

Uchwała Nr XLI / 351/ 2013
Rady Miasta Ustka
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ustka na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 , poz.594) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art.219 ust.3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3 -5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz.885 z późniejszymi zmianami).

Rada Miasta Ustka

uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **70 809 472 zł**,
w tym:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące | 48 581 101 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 22 228 371 zł, |
- zgodnie z załącznikiem **nr 1** do uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **73 531 472 zł**,
w tym:

- | | |
|---|----------------|
| a) wydatki bieżące w łącznej wysokości | 48 298 101 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały | |
| b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości | 25 233 371 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | |

§ 3.

Deficyt budżetu gminy wynosi	2 722 000 zł,
i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi	
z emisji papierów wartościowych w kwocie	4 500 000 zł.

§ 4.

- | | |
|--|---------------|
| 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości | 4 500 000 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. | |

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 778 000 zł,
zgodnie z załącznikiem **nr 4** do uchwały.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **531 000 zł**

w tym:

1) ogólną w wysokości **74 000 zł,**

2) celową w wysokości **457 000 zł,**
z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące w kwocie 173 500 zł,

w tym na:

- zabezpieczenie wkładów własnych dla organizacji
pozarządowych ubiegających się o środki UE oraz
innych źródeł zewnętrznych w kwocie 30 000 zł,

- dodatki wyrównawcze dla nauczycieli za 2013 r. 143 500 zł

b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 150 000 zł

c/ zarządzenie kryzysowe w kwocie 133 500 zł

§ 6.

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3 487 583 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 5**
2. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **530 000 zł** i wydatki z nimi związane w wysokości **475 100 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 6**.
3. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości **2 115 000 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 7**.
4. Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **760 000 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 8**.
5. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **530 000 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 9**.
6. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **54 000 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **54 000 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 10** do uchwały.
7. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **610 000 zł**, wydatki na realizację zadań określonych

w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **530 000 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **78 000 zł**.

8. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **70 zł**.
9. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **2 030 000 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **2 030 000 zł**.
10. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j s t w wysokości **1 095 500 zł**.

§ 7.

Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości **1 529 000 zł** i kosztów w wysokości **1 527 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 8.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2 000 000 zł**,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **2 722 000 zł**
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1 778 000 zł**.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000 zł**,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **2 722 000 zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów do wysokości **4 500 000 zł**,Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody własne budżetu.
- 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **0 zł**,
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **0 zł**,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady
(-) Adam Brzóska

UZASADNIENIE DO BUDŻETU na 2014 rok.

Budżet miasta na 2014 rok obejmuje zadania własne, zadania zlecone samorządowi do realizacji przez administrację rządową, przewiduje udzielenie dotacji na realizację zadań własnych gminy wykonywanych przez inne podmioty oraz pomoc finansową na zadania obce.

Budżet miasta Ustki na 2014 r. opracowano na podstawie:

- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.,
- ustawy o dochodach gmin,
- uchwały Rady Miasta Ustka Nr XLIX/414/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- przewidywanego wykonania budżetu miasta za 2013 rok,
- informacji Ministerstwa Finansów o wysokościach: subwencji ogólnej, subwencji oświatowej, planowanych dochodów dla gmin z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych na 2014 r.,
- informacji Wojewody Pomorskiego o wysokości dotacji na zadania zlecone i własne na 2014 r.,

Dochody budżetu miasta zaplanowano w wysokości **70 809 472 zł** a **wydatki** w wysokości **73 531 472 zł.**, różnicą (deficyt w wysokości **2 722 000 zł.**). Na pokrycie deficytu oraz spłatę zobowiązań przypadających do uregulowania w 2014 r. w wysokości **1 778 000 zł** planuje się pozyskać obligacje komunalne w wysokości **4 500 000 zł.**

D O C H O D Y O G Ó Ł E M .

Załącznik Nr 1

Na 2014 rok ustala się **dochody ogółem budżetu miasta w wysokości 70 809 472 zł** – zwiększenie do przewidywanego wykonania za 2013 r. o 10,0 %, które dzieli się na:

1/ Dochody bieżące 48 581 101 zł tj. 68,6 % dochodów ogółem.

DZIAŁ 400	PLAN	TENDENCJA
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	468 000 zł	- 52,7%
Kwotę tę planuje się uzyskać z podziału zysku za 2013 r w spółkach:		
- EMPEC Ustka	150 000 zł	0,0 %
- WODOCIAGI Ustka	318 000 zł	- 56,2 %

DZIAŁ 600	PLAN	TENDENCJA
Transport i łączność	773 000 zł	- 24,0%

ROZDZIAŁ 60016	PLAN	TENDENCJA
Drogi publiczne gminne	773 000 zł	- 14,8%
1/ wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	180 000 zł	+20,0 %
2/ wpływy z tytułu płatnych miejsc postojowych	380 000 zł	+20,0 %
3/ pozostałe odsetki	5 000 zł	-
4/ zwrot środków za remont ul. Żeromskiego	208 000 zł	-

DZIAŁ 630	PLAN	TENDENCJA
Turystyka	440 318 zł	+ 24,9 %

ROZDZIAŁ 63001	PLAN	TENDENCJA
Ośrodki informacji turystycznej	321 000 zł	0,0

Zwrot środków z tyt. budowa Centrum Informacji Turystycznej w 2013 r.

ROZDZIAŁ 63003	PLAN	TENDENCJA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000 zł	0,0

Wpływy z tyt. należności zasądzonych przez sąd za odstąpienie od umowy (Festiwal Sztucznych Ognia).

ROZDZIAŁ 63095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	96 318 zł	- 64,3 %

Dotacja celowa z UE na realizację zadania:

„Baltic Amber Coast” w ramach Programu Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013 – kwota 96 318 zł W ramach otrzymanej dotacji zorganizowane zostaną regaty żeglarskie.

DZIAŁ 700	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka mieszkaniowa	5 160 000 zł	- 3,6 %

ROZDZIAŁ 70005	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 160 000 zł	- 3,6 %
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 200 000 zł	+ 20,0%
Zwiększenie wpływów w związku z przeszacowaniem wartości gruntów.		
dochody z najmu i dzierżawy	1 400 000 zł	- 16,4 %
Wpływy planuje się osiągnąć z tyt. dzierżaw całorocznych, z terenów promocyjnych na promenadzie i plaży. Zmniejszenie wpływów związane jest z przekazaniem terenów w porcie Spółce „Zarząd Portu”.		
wpływy z tyt. opłat na koszty wycen nieruchomości	10 000 zł	- 66,7 %
Wpływy z tyt. opłat za przygotowanie nieruchomości do zbycia. Zmniejszenie planu z uwagi na mniejsze zainteresowanie nabywaniem nieruchomości.		
wpływy z różnych dochodów	10 000 zł	-
Wpływy z tyt. zwrotu kosztów sądowych.		
pozostałe odsetki	140 000 zł	-17,0 %
Odsetki z tyt. rozłożenia na raty sprzedanych lokali komunalnych oraz innych nieruchomości, odsetki z tyt. nieterminowych wpłat za dzierżawy, wieczyste użytkowanie gruntu oraz inne.		
wpływy z tyt. usług	2 400 000 zł	0,0 %
Dochody z tytułu czynszów za lokale komunalne i inne należności.		
DZIAŁ 710	PLAN	TENDENCJA
Działalność usługowa	140 000 zł	0,0 %
ROZDZIAŁ 71035	PLAN	TENDENCJA
Cmentarze	140 000 zł	0,0 %
Wpływy z usług na cmentarzach komunalnych. Plan na poziomie wykonania 2013 r.		
DZIAŁ 750	PLAN	TENDENCJA
Administracja publiczna	359 000 zł	+ 1,0 %
ROZDZIAŁ 75011	PLAN	TENDENCJA

Urzędy wojewódzkie	199 100 zł	+ 3,1 %
---------------------------	-------------------	----------------

Wpływy z tytułu:

1. dotacja otrzymywana z budżetu państwa przeznaczona jest na koszty utrzymania 6 etatów kalkulacyjnych na zadania zlecone samorządowi do realizacji przez administrację rządową – 199 000 zł,
2. wpłat z tytułu 5% dochodów budżetu państwa - 100 zł.

ROZDZIAŁ 75023	PLAN	TENDENCJA
Urzędy gmin	60 000 zł	- 3,8 %
Planuje się dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, zwrotu od Urzędu Gminy kosztów funkcjonowania USC oraz innych .		

ROZDZIAŁ 75075	PLAN	TENDENCJA
Promocja j s t	100 000 zł	-

Środki pozyskane od sponsora na imprezy letnie. Plan zgodny z zawartą umową.

DZIAŁ 751	PLAN	TENDENCJA
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 833 zł	- 1,4 %

ROZDZIAŁ 75101	PLAN	TENDENCJA
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 833 zł	- 1,4 %

Dotacja przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców – dotacja celowa na zadanie zlecone. Dotacja mniejsza od dotacji przyznanej na 2013 r.

DZIAŁ 754	PLAN	TENDENCJA
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000 zł	- 50,0 %

ROZDZIAŁ 75416	PLAN	TENDENCJA
Straż miejska	50 000 zł	- 50,0 %

Dochody planuje się uzyskać z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską.

DZIAŁ 756	PLAN	TENDENCJA
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	23 792 849 zł	+ 6,7 %
ROZDZIAŁ 75601	PLAN	TENDENCJA
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z karty podatkowej	261 000 zł	- 7,1 %
Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy w Słupsku. Plan przyjmuje się na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 rok.		
ROZDZIAŁ 75615	PLAN	TENDENCJA
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 391 000 zł	+ 4,4 %
• podatek od nieruchomości	5 350 000 zł	+ 4,9 %
Zakłada się plan w wysokości 5 350 000 zł, w którym uwzględniono nowe stawki podatku na 2014 rok oraz objęcie podatkiem dwóch nowych podatników od 01.01.2014 r..		
• podatek leśny	7 000 zł	-
Podatek płacony przez Urząd Morski w Słupsku oraz Nadleśnictwo Ustka. Plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 rok.		
• podatek od środków transportowych	27 000 zł	-
Wpływy na poziomie wykonania za 2013 rok.		
• podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 zł	- 90,0 %
Podatek od umów cywilno – prawnych pobierany od osób prawnych. Wpływy trudne do oszacowania z uwagi na to, że pobierane są przez Urzędy Skarbowe. Zakłada się plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 rok.		
• odsetki od nieterminowych wpłat	5 000 zł.	- 50,0 %
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat lokalnych. Zakłada się plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 rok.		
ROZDZIAŁ 75616	PLAN	TENDENCJA
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 633 000 zł	+ 1,8 %

- **podatek od nieruchomości** 2 250 000 zł + 7,1 %

Zakłada się plan wyższy o kwotę 150 000 zł z uwagi na podwyższenie stawek podatkowych na 2014 r.

- **podatek rolny** 3 000 zł -

Zakłada się plan na poziomie wykonania za 2013 r.

- **podatek od środków transportowych** 40 000 zł + 1,5 %

Plan na poziomie wykonania przewidywanego wykonania za 2013 r. oraz z uwagi na podwyższenie stawek podatkowych na 2014 r

- **podatek od spadków i darowizn** 50 000 zł 0,0 %

Wpływy trudne do oszacowania z uwagi na to, że pobierane są przez Urzędy Skarbowe. Zakłada się plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 rok.

- **opłata za posiadanie psa** 20 000 zł +10,0 %

Opłata pobierana będzie zgodnie z nowymi stawkami opłat na 2014 r..

- **wpływy z opłaty targowej** 250 000 zł 0,0 %

Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 rok..

- **wpływy z opłaty uzdrowiskowej** 1 350 000 zł 0,0 %

Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 rok.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** 650 000 zł -

Podatek od umów kupna-sprzedaży pobierany od osób fizycznych przez Urzędy Skarbowe. Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 rok.

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** 20 000 zł -

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych. Plan na poziomie wykonania za 2013 r.

ROZDZIAŁ 75618

	PLAN	TENDENCJA
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	2 710 000 zł	+ 73,7 %

• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	610 000 zł	+ 1,7%
• opłata skarbową	60 000 zł	-
• wpływy z tytułu opłat adiacenckich	5 000 zł	- 92,3%

Do planu przyjmuje się wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności z lat ubiegłych.

• wpływy z tyt. opłat śmieciowych	2 030 000 zł	+ 130,7 %
-----------------------------------	--------------	-----------

Plan przyjęto na podstawie złożonych deklaracji.

ROZDZIAŁ 75621

	PLAN	TENDENCJA
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 797 849 zł	+ 3,5 %
• podatek dochodowy od osób fizycznych	10 577 849 zł	+ 3,5%

Plan założono na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy**. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem. W 2014 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **37,53 %**. Plan na 2014 rok jest wyższy o ok. 370 000 zł od przewidywanego wykonania za 2013 r.

• podatek dochodowy od osób prawnych	220 000 zł	-
--------------------------------------	------------	---

Na 2014 rok przyjmuje się plan w wysokości przewidywanego wykonania za 2013 rok. Udział gminy w tym podatku (CIT) wynosi - **6,71 %**.

DZIAŁ 758

	PLAN	TENDENCJA
Różne rozliczenia	10 882 771 zł	+ 2,5 %

ROZDZIAŁ 75801

	PLAN	TENDENCJA
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 528 587 zł	- 2,3 %

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej na 2014 r. określony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wg stanu na dzień 30 września 2013 r. danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Według pisma Ministerstwa Finansów kwota subwencji oświatowej jest kwotą wstępną.

W roku szkolnym 2013/2014 w szkołach uczyć będzie się 1 463 uczniów. Subwencja oświatowa roczna na 1 ucznia przyznana jest w wysokości **5 829,51 zł**. Przyznana subwencja na 2014 rok **nie zabezpiecza środków na wynagrodzenia i pochodne od nich**.

ROZDZIAŁ 75807

	PLAN	TENDENCJA
--	------	-----------

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 199 244 zł	+ 32,5 %
---	---------------------	-----------------

Subwencję wyrównawczą otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Subwencja na 2014 r. jest wyższa o 294 124 zł w stosunku do 2013 r.

ROZDZIAŁ 75831	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 964 zł	- 26,3 %
---	------------------	-----------------

ROZDZIAŁ 75814	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Różne rozliczenia	878 100 zł	- 4,0 %
--------------------------	-------------------	----------------

1/ pozostałe odsetki	100 000 zł	-
-----------------------------	-------------------	----------

Wpływy z tyt. odsetek bankowych od środków na rachunkach miasta.

2/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	976 976 zł	+ 28,9 %
--	-------------------	-----------------

Dotacja w wysokości zebranej opłaty uzdrowiskowej w 2012 roku przeznaczona na wydatki zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia.

DZIAŁ 801	PLAN	TENDENCJA
------------------	-------------	------------------

Oświata i wychowanie	1 594 050 zł	- 17,1 %
-----------------------------	---------------------	-----------------

ROZDZIAŁ 80101	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Szkoły podstawowe	312 200 zł	- 25,0 %
--------------------------	-------------------	-----------------

Wpływy z tyt. wynajmu szkoły i stołówek:

1/ Szkoła Podstawowa Nr 1	150 000 zł	- 11,8 %
---------------------------	------------	----------

2/ Szkoła Podstawowa Nr 2	80 000 zł	0,0
---------------------------	-----------	-----

3/ wpływy z różnych opłat	2 200 zł.	-
---------------------------	-----------	---

4/ dotacja z Urzędu Gminy zgodnie z zawartym porozumieniem	80 000 zł	-
--	-----------	---

ROZDZIAŁ 80104	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Przedszkola	1 070 000 zł	- 15,3 %
--------------------	---------------------	-----------------

1. Wpływy z tyt. odpłatności rodziców za przedszkole:	620 000 zł	- 27,7 %
---	-------------------	-----------------

1/ Przedszkole Nr 1	200 000 zł	- 26,0 %
2/ Przedszkole Nr 2	190 000 zł	- 28,8 %
3/ Przedszkole Nr 3	230 000 zł	- 28,1 %

Zmniejszenie wpływów z tyt. odpłatności rodziców z powodu zmniejszenia do 1 zł za każdą godzinę, powyżej 5 godzin, pobytu dziecka w przedszkolu. W każdym przedszkolu zamontowano czytnik godzinowy rzeczywistego pobytu dziecka, co może również spowodować zmniejszenie zaplanowanych dochodów.

Dotacja z budżetu państwa będzie wprowadzana do budżetu poszczególnych przedszkoli dopiero w ciągu roku z podziału rezerwy celowej na ten cel w budżecie państwa.

2. Wpływy z tyt. dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Gminy Ustka i innych samorządów za dzieci z tych gmin uczęszczających do miejskich przedszkoli publicznych i niepublicznych.	450 000 zł	+ 31,7 %
---	-------------------	-----------------

ROZDZIAŁ 80110	PLAN	TENDENCJA
Gimnazjum	125 000 zł	0,0
Wpływy z tyt. wynajmu obiektu szkoły i stołówki.		

ROZDZIAŁ 80195	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	86 850 zł	- 5,1 %
Środki pochodzą z Fundacji Comenius i są przeznaczone dla Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum.		

DZIAŁ 852	PLAN	TENDENCJA
Pomoc społeczna	4 252 790 zł	- 14,0 %
ROZDZIAŁ 85212	PLAN	TENDENCJA

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 130 000 zł	- 4,0 %
--	---------------------	----------------

- 1/ dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 3 090 000 zł. – mniejsza o 110.000 zł
2/ wpływy z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń planuje się w wysokości 40 000 zł.

ROZDZIAŁ 85213	PLAN	TENDENCJA
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	74 790 zł	- 10,2 %
1/ Dotacja celowa na:		
- zadania zlecone w wysokości	21 090 zł	+ 6,5 %
- zadania własne w wysokości	53 700 zł.	- 15,4 %

ROZDZIAŁ 85214	PLAN	TENDENCJA
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	105 000 zł	- 41,3 %
Dotacja celowa na zadania własne: na zasiłki okresowe.		
ROZDZIAŁ 85216	PLAN	TENDENCJA
Zasiłki stałe	408 300 zł	- 47,4 %
Dotacja na zadania własne - zasiłki stałe.		
ROZDZIAŁ 85219	PLAN	TENDENCJA
Ośrodki pomocy społecznej	159 200 zł	- 16,0 %
Dotacja celowa na zadanie zlecone i własne:		
1/ zadanie zlecone - kwota 4 660 zł (wynagrodzenie dla opiekunów sądowych),		
2/ zadanie własne - kwota 154 540 zł (koszty płac i pochodnych dla pracowników socjalnych).		
ROZDZIAŁ 85228	PLAN	TENDENCJA
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 500 zł	- 4,4 %
• dotacja celowa na zadanie zlecone	170 000 zł	- 8,5 %
Kwota ta zabezpiecza koszty wynagrodzeń i pochodne dla osób wykonujących usługi opiekuńcze specjalne.		
• wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze nad chorymi w domu	65 000 zł	+ 8,3 %
• dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	500 zł	-
ROZDZIAŁ 85295	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	140 000 zł	- 45,0 %
Dotacja celowa przeznaczona na dożywianie dzieci oraz osób znajdujących się ciężkiej sytuacji materialnej w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”.		
DZIAŁ 853	PLAN	TENDENCJA
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	611 390 zł	+ 3,8 %

ROZDZIAŁ 85305	PLAN	TENDENCJA
Żłobek	380 000 zł	- 1,4 %
1/ Wpływy z tyt. odpłatności rodziców	300 000 zł	+ 1,1 %
2/ Dotacja celowa na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Ustka za korzystanie ze żłobka miejskiego.	80 000 zł	+ 33,3 %
ROZDZIAŁ 85395	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	231 390 zł	+ 13,7 %
Dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań w zakresie realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską w ramach programu „Kapitał Ludzki”. Projekt realizowany przez Urząd Miasta pn. „Od projektu do kooperacji” w latach 2013 – 2015. Głównym założeniem Projektu Innowacyjnego jest poprawa jakości współpracy pomiędzy JST a Organizacjami pozarządowymi(NGO). Główne cele projektu: 1/ poprawa jakości realizacji zadań publicznych w wymiarze ilościowym i jakościowym, 2/ wzmocnienie potencjału merytorycznego przedstawicieli NGO i JST, 3/ wypracowanie i wdrożenie Modelu Kontraktowania Usług Społecznych (MKUS) w 16 gminach z terenu całej Polski, upowszechnianie wśród JST opracowanego MKUS .		
DZIAŁ 900	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000 zł	-
ROZDZIAŁ 90019	PLAN	TENDENCJA
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000 zł	-
ROZDZIAŁ 90020	PLAN	TENDENCJA
Wpływy i wydatki z opłat produktowych	4 000 zł	-
2/ D o c h o d y m a j ą t k o w e	22 228 371 zł	tj. 31,4 %
DZIAŁ 600	PLAN	TENDENCJA
Transport i łączność	18 590 121 zł	+ 69,5 %

ROZDZIAŁ 60016	PLAN	TENDENCJA
Drogi publiczne gminne	3 793 928 zł	- 46,4 %

Wpływ z tyt. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich :

- remont ul. Westerplatte etap II - kwota 3 793 928 zł.

ROZDZIAŁ 60041	PLAN	TENDENCJA
Infrastruktura portowa	14 796 193 zł	+280,2 %

Wpływ z tyt. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na następujące zadania:

1/ budowa basenu rybackiego - 14 113 590 zł,

2/ remont zabytkowego „żurawika” w porcie - 682 603 zł.

DZIAŁ 700	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka mieszkaniowa	3 285 500 zł	+ %

ROZDZIAŁ 70005	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 285 500 zł	- 77,0 %

Planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

1/ Wpływów z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	190 000 zł	- 46,7 %
--	-------------------	-----------------

Plan przyjmuje się na podstawie wydanych decyzji rozłożonych na raty.

2/ Wpływów z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 095 500 zł	+106,4 %
--	---------------------	-----------------

Dochody planuje się uzyskać

1/ z tyt. sprzedaży w drodze przetargu następujących nieruchomości:

a/ ul. 11 Listopada – 7 działek,

b/ ul. Marynarki Polskiej 16 - 1 działka,

c/ ul. Słupska (przy granicy) - 2 działki,

d/ ul. Westerplatte 15a - 1 działka,

2/ ze sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze przetargu – 2 lokale,

3/ ze sprzedaży bez przetargowej,

4/ wpływy z tyt. sprzedaży nieruchomości z lat ubiegłych na raty.

DZIAŁ 900	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 750 zł	- 49,3 %

ROZDZIAŁ 90001	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	352 750 zł	-

Wpływ z tyt. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – uzbrojenie terenów Podstrefa SSSE w Ustce. Zadanie realizowane będzie w 2014 i 2015 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki na 2014 rok zaplanowano w wysokości **73 531 472 zł** i będą wyższe od przewidywanego wykonania za 2013 r. o **16,0 %**.

Rozdział środków przedstawia się następująco:

1/ Wydatki bieżące	- 48 298 101	tj. 65,7 %	wydatków ogółem
2/ Wydatki majątkowe	- 25 233 371	tj. 34,3 %	wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Załącznik Nr 2

Na wydatki bieżące w budżecie miasta na 2014 r. przeznaczona się kwotę **48 298 101 zł** i tak:

DZIAŁ 010	PLAN	TENDENCJA
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 zł	+ 16,7 %

ROZDZIAŁ 01030	PLAN	TENDENCJA
Izby rolnicze	70 zł	+ 16,7 %

2 % odpis z wpływów z podatku rolnego i odsetek na rzecz Izb Rolniczych.

DZIAŁ 400	PLAN	TENDENCJA
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	42 000 zł	-

ROZDZIAŁ 40001	PLAN	TENDENCJA
Dostarczanie ciepła	42 000 zł	-

Środki w wysokości 42 000 zł przeznacza się na wykonanie aktualizacji Planu Zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Ustka

DZIAŁ 600	PLAN	TENDENCJA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	916 508 zł	- 1,7 %

ROZDZIAŁ 60016	PLAN	TENDENCJA
Drogi publiczne gminne	916 508 zł	- 1,7 %

Środki przeznacza się na:

- 1. Oznakowanie pionowe** : utrzymanie istniejącego oznakowania, wykonanie nowych elementów oznakowania
- 2. Oznakowanie poziome** - odnowienie oznakowania poziomego,
- 3. Remont nawierzchni ulic, placów i chodników:** cząstkowe naprawy nawierzchni bitumicznych, wykonanie nakładek bitumicznych, naprawy nawierzchni chodników , naprawy i uzupełnienia nawierzchni z płyt drogowych.

4. Usługi transportowe

Usługi wykonywane przy naprawach bieżących chodników, placów miejskich, dróg gruntowych realizowanych przy udziale pracowników robot publicznych lub skazanych (ciągnik, koparko – spycharka, równiarka, walec drogowy, dźwig).

4. Naprawa przystanków autobusowych

5. Organizacja strefy płatnego parkowania

6. inne (odszkodowanie, opłaty na rzecz budżetu państwa i j s t)

DZIAŁ 630	PLAN	TENDENCJA
TURYSTYKA	258 520 zł	+183,4 %

ROZDZIAŁ 63001	PLAN	TENDENCJA
Ośrodki informacji turystycznej	112 000 zł	-

Środki w wysokości 112 000 zł przeznacza się na koszty funkcjonowania informacji turystyczne:

- 1/ opłacenie mediów w I kwartale 2014 r.,
- 2/ wynagrodzenia dla operatora wybranego w drodze przetargu od II kwartału

ROZDZIAŁ 63003	PLAN	TENDENCJA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 000 zł	- 57,8 %

Środki przeznacza się na dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania zlecone przez miasto w tym prowadzenie Informacji Turystycznej przy ul. Mar. Polskiej 87 w I kw. 2014 .

ROZDZIAŁ 63095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	108 520 zł	- 58,2 %

Środki przeznacza się na realizację zadania w ramach projektu unijnego pn. „Baltic Amber Coast” - kwota 96 318 zł. Wkład własny w to zadanie to kwota 12 202 zł.

DZIAŁ 700	PLAN	TENDENCJA
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 443 050 zł	+ 3,6 %

ROZDZIAŁ 70005	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 443 050 zł	+ 3,6 %

1. Środki przeznaczone na następujące zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami:: **363 050 zł** **+102,0 %**

- inwentaryzację obiektów komunalnych przeznaczonych do zbycia,
- wyceny lokali i gruntów,
- opłaty notarialne i sądowe,
- ogłoszenia prasowe i promocja sprzedaży nieruchomości.,
- opłaty na rzecz budżetu państwa,
- koszty działalności komisji mieszkaniowej,
- odszkodowanie za przejęte grunty od Nadleśnictwa pod realizację zadania drogowego ul. Sportowa.

2. Koszty utrzymania zasobów komunalnych **3 044 500 zł** **- 1,1 %**

Środki przeznacza się na:

- koszty utrzymania zasobów komunalnych.
Plan przyjęto w wysokości zaplanowanych dochodów z wpływów za czynsze oraz środki budżetu miasta na fundusz remontowy wspólnot za części komunalne. **2 770 000 zł** **-0,1%**
- koszty zarządu i administrowania zasobami komunalnymi **195 000 zł** **+ 2,6 %**

- pokrycie różnicy w kosztach pomiędzy czynszem TBS a czynszem komunalnym dla lokatorów, którzy przenieśli się z budynków przeznaczonych do rewitalizacji – ulica Bakuły i Grunwaldzka 80 000 zł - 23,8 %

3. Przygotowanie nieruchomości do zbycia, tj.: 35 000 zł + 1,0 %
 uprzątnięcie nieruchomości i wywóz zanieczyszczeń,
 roboty rozbiórkowe – projekty rozbiórek i wykonawstwo,
 usługi transportowe, przełożenie infrastruktury
 komunalnej, zabezpieczenia nieruchomości przed
 dewastacją.

ROZDZIAŁ 70095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	15 000 zł	-
Środki w wysokości 15 000 zł przeznaczone są na kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – pokrycie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych właścicieli, wynikających z art.18 ust.5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję.		

DZIAŁ 710	PLAN	TENDENCJA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	444 000 zł	+ 20,7 %

ROZDZIAŁ 71004	PLAN	TENDENCJA
Plany zagospodarowania przestrzennego	196 000 zł	+ 10,7 %
Środki wydatkowane zostaną na: 1/ opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 2/ ogłoszenia prasowe, kserokopie map, decyzje o warunkach zabudowy oraz analizy, 3/ koszty komisji urbanistycznej, 4/ aktualizację Strategii Rozwoju Miasta.		

ROZDZIAŁ 71014	PLAN	TENDENCJA
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	51 000 zł	- 30,4 %

Środki wydatkowane zostaną na :

1/ koszty podziałów (w tym podwórka dla budynków sprzedawanych po obrysie), wznowienia granic, załączniki mapowe do dzierżaw, zakup map i wypisów z ewidencji gruntów. – kwota 41 000 zł,

2/ zakup map i wypisów z ewidencji gruntów na potrzeby wydz. IKiOŚ – kwota 10 000 zł.

ROZDZIAŁ 71035	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Cmentarze **197 000 zł** **-+ 0,7 %**

- koszty wynagrodzenia zarządcy - 178 000 zł (w tym: wywóz nieczystości, naprawy),
- pozostałe koszty utrzymania - 19 000 zł,

DZIAŁ 750	PLAN	TENDENCJA
------------------	-------------	------------------

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 984 450 zł	+ 0,1 %
--------------------------------	---------------------	----------------

ROZDZIAŁ 75011	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Urzędy Wojewódzkie	199 000 zł	+3,1 %
---------------------------	-------------------	---------------

Zadanie zlecone – 6 etatów kalkulacyjnych. Środki przyznane przez Urząd Wojewódzki w Gdańsku zabezpieczają potrzeby tylko w **67,7 %** kosztów wynagrodzeń i pochodnych od nich. Pozostałe koszty utrzymania etatów, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty zakupu materiałów biurowych, druków, wyposażenia w sprzęt oraz inne wydatki pokrywa Urząd Miasta ze środków własnych przeznaczonych na swoje utrzymanie.

ROZDZIAŁ 75022	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Rady gmin	208 500 zł	+ 5,8 %
------------------	-------------------	----------------

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na koszty działania Rady Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta.

Środki wykorzystane zostaną na:

- 1/ wypłaty diet dla radnych za udział w posiedzeniach stałych Komisji oraz sesji,
- 2/ zakup materiałów biurowych, napoi na sesje i inne.

ROZDZIAŁ 75023	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Urzędy gmin	5 400 500 zł	+ 1,0 %
--------------------	---------------------	----------------

- 1/ W Urząd obecnie zatrudnia 68 osób. W miejsce wolnego stanowiska doradcy do spraw portu planuje się zatrudnić osobę do prowadzenia egzekucji komorniczej opłat śmieciowych i innych podatków oraz zwiększenie o 1 etat na stanowisko operatora kładki. Wypłacone zostaną nagrody jubileuszowe dla 11 osób, zaplanowano odprawy emerytalne dla 3 osób, zaplanowano podwyżki wynagrodzeń o wskaźnik inflacji tj. 2,4 %, zaplanowano również wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zaplanowano okrojone koszty utrzymania siedziby. Łączna kwota przeznaczona na koszty urzędu to 5 225 500 zł,

- 2/ koszty związane z opłacaniem programów komputerowych zainstalowanych w Urzędzie - 175 000 zł

ROZDZIAŁ 75075	PLAN	TENDENCJA
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	981 450 zł	- 0,2 %
Środki wydatkowane zostaną na:		
1. Promocja	858 400 zł	+1,5 %
• poligrafię, • zakup gadżetów, • zakupy okolicznościowe na promocję, • reklamy • udział w targach, • imprezy promocyjne , • organizacja imprez w sezonie letnim,		
2. Koszty współpracy z zaprzyjaźnionymi miastami oraz przynależności miasta do różnych organizacji w tym:	123 050 zł	- 10,7 %
• opłacenie składek z tytułu przynależności miasta do: 6,2 %	90 300 zł	+
1/ Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych,		
2/ Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk,		
3/ Związek Miast i Gmin Morskich,		
4/ Bank Żywności w Słupsku,		
5/ Związek Miast Polskich,		
6/ Związek Miast Bałtyckich,		
7/ Pomorskie w Unii,		
8/ LOT,		
9/ Słowińska Grupa Rybacka,		
10/ Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna,		
11/ Stowarzyszenie „PUMA”.		
• Inne (wizyty gości z zaprzyjaźnionych miast, święta narodowe, spotkania noworoczne, spotkania z okazji świąt narodowych)	32 750 zł	- 37,9 %

ROZDZIAŁ 75095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	195 000 zł	+1,7%
Środki przeznacza się na wypłatę prowizji dla inkasentów opłaty uzdrowiskowej, targowej i psów.		

DZIAŁ 751	PLAN	TENDENCJA
------------------	-------------	------------------

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 833 zł	- 1,4 %
---	----------	---------

ROZDZIAŁ 75101	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 833 zł	- 1,4 %
--	----------	---------

Środki przeznaczone są na zadanie zlecone – aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754	PLAN	TENDENCJA
------------------	-------------	------------------

Bezpieczeństwo publiczne	495 900 zł	+ 3,1 %
--------------------------	------------	---------

ROZDZIAŁ 75404	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Komendy wojewódzkie policji	25 000 zł	-
-----------------------------	-----------	---

Środki przeznacza się na dotację na organizację dodatkowych płatnych służb w sezonie letnim 2014.

ROZDZIAŁ 75406	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Straż graniczna	7 000 zł	-
-----------------	----------	---

Środki przeznacza się na zakup paliwa przez Straż graniczną w celu zabezpieczenia miasta w okresie letnim 2014.

ROZDZIAŁ 75412	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Ochotnicze straże pożarne	16 000 zł	-
---------------------------	-----------	---

Środki przeznacza się na koszty utrzymania OSP Ustka.

ROZDZIAŁ 75414	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Obrona cywilna	9 000 zł	-
----------------	----------	---

Środki wykorzystane zostaną na zadania z zakresu obrony cywilnej.

ROZDZIAŁ 75416	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Straż Miejska	438 100 zł	+ 3,7 %
---------------	------------	---------

W 2014 r. stan zatrudnienia to 7 strażników. Przyznane środki zostaną wykorzystane na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od nich, wypłatę nagrody jubileuszowej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup paliwa i gazu do samochodu, ubezpieczenie pojazdu, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych.

ROZDZIAŁ 75495	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	800 zł	-

Środki planuje się wydatkować na zakup upominków z tyt. Świąt Policji, Straży Granicznej i Straży Pożarnej, Wojska Polskiego.

DZIAŁ 757	PLAN	TENDENCJA
Obsługa długu publicznego	1 954 500 zł	+ 111,2 %

ROZDZIAŁ 75702	PLAN	TENDENCJA
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	859 000 zł	+1,0 %

Odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych, od zaciągniętych kredytów oraz od planowych obligacji komunalnych .

ROZDZIAŁ 75704	PLAN	TENDENCJA
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	1 095 500 zł	-

W związku z poręczeniem przez miasto kredytów dla Usteckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na budowę mieszkań w budżecie na 2014 r. zostaje zabezpieczona kwota w wysokości 192 100 zł oraz dla Wodociągów Ustka – modernizacja oczyszczalni ścieków kwota 903 400 zł.

DZIAŁ 758	PLAN	TENDENCJA
Różne rozliczenia	381 000 zł	- 6,3 %

ROZDZIAŁ 75818	PLAN	TENDENCJA
Rezerwy ogólne i celowe	381 000 zł	- 6,3 %

W ramach tego rozdziału zaplanowano rezerwę:

- **ogólną** na nieprzewidziane wydatki w wysokości **74 000 zł**,
- **celową** w wysokości **307 000 zł** z przeznaczeniem na:
 - a/ wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (§ 26 ustawy z dnia 26.04.2007 r. Dz. U. nr 89, poz. 590) - kwota **133 500 zł**,
 - b/ środki na zabezpieczenie wkładów własnych dla organizacji pozarządowych ubiegających się o środki UE i z innych źródeł zewnętrznych - kwota **30 000 zł**,
 - c/ wypłatę dodatków wyrównawczych dla nauczycieli - kwota **143 500 zł**.

DZIAŁ 801	PLAN	TENDENCJA
Oświata i wychowanie	16 846 080 zł	- 0,3 %

ROZDZIAŁ 80101	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Szkoły podstawowe, w tym:	7 317 860 zł	- 0,3 %
----------------------------------	---------------------	----------------

1/ Szkoła Podstawowa Nr 1	3 131 460 zł	- 2,1 %
----------------------------------	---------------------	----------------

W szkole zatrudnionych jest **36** nauczycieli na 35,34 etatach oraz **12** osób administracji i obsługi na 11,5 etatach. W roku szkolnym 2013/2014 łącznie w szkole uczy się **421** uczniów. Koszt utrzymania 1 ucznia rocznie wyniesie **7 438,14 zł** przy subwencji oświatowej na 1 dziecko **5 829,51 zł**. Budżet miasta dołoży z własnych dochodów kwotę **677 233 zł**.

2/ Szkoła Podstawowa Nr 2	4 186 400 zł	+ 2,2 %
----------------------------------	---------------------	----------------

W szkole zatrudnionych jest **49** nauczycieli i **12 osób** w administracji i obsłudze. W szkole uczy się **551** uczniów. Koszt utrzymania 1 ucznia rocznie wynosić będzie **7 597,82 zł** przy subwencji oświatowej na 1 dziecko **5 829,51 zł**. Budżet miasta dołoży z własnych dochodów **kwotę 974 339 zł**.

ROZDZIAŁ 80103	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	426 950 zł	+ 4,7 %
--	-------------------	----------------

1/ Szkoła Podstawowa Nr 1	175 310 zł	+ 25,7 %
----------------------------------	-------------------	-----------------

W 2014 roku w szkole będzie funkcjonowało 2 oddziałów przedszkolnych, w którym uczyć będzie 3 nauczycieli - 50 uczniów. Środki przeznacza się głównie na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz na odpis na ZFSS.

2/ Szkoła Podstawowa Nr 2	251 640 zł	-10,4 %
----------------------------------	-------------------	----------------

W oddziałach przedszkolnych uczy 3 nauczycieli na 2,67 etatach i 73 uczniów. Środki przeznacza się głównie na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz na odpis na ZFSS.

ROZDZIAŁ 80104	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Przedszkola, w tym:	4 245 460 zł	+ 1,2 %
----------------------------	---------------------	----------------

a/ Środki na utrzymanie 3 przedszkoli	3 462 460 zł	- 9,5 %
--	---------------------	----------------

1/ Przedszkole nr 1	1 134 250 zł	- 10,2 %
----------------------------	---------------------	-----------------

Do przedszkola uczęszcza **105** dzieci. W budżecie przedszkola zaplanowano dochody z tyt. odpłatności rodziców w wysokości 200 000 zł. Koszt roczny utrzymania jednego dziecka pokrywany z budżetu miasta wynosi **8 898 zł tj. 741,46 zł miesięcznie**.

Dotacja z budżetu państwa będzie wprowadzana do budżetu przedszkola po jej otrzymaniu.

2/ Przedszkole nr 2

1 044 300 zł - 11,0 %

Do przedszkola uczęszcza **107** dzieci. W budżecie przedszkola zaplanowano dochody z tyt. odpłatności rodziców w wysokości 190 000 zł. Koszt roczny utrzymania jednego dziecka pokrywany z budżetu miasta wynosi **8 136,19 zł tj. 678,0 zł miesięcznie**.

Dotacja z budżetu państwa będzie wprowadzana do budżetu przedszkola po jej otrzymaniu.

3/ Przedszkole nr 3

1 283 910 zł - 7,00 %

Do przedszkola uczęszcza **126** dzieci. W budżecie przedszkola zaplanowano dochody z tyt. odpłatności rodziców w wysokości 230 000 zł. Koszt roczny utrzymania jednego dziecka pokrywany z budżetu miasta wynosi **8 364,36 zł tj. 697,03 zł miesięcznie**.

Dotacja z budżetu państwa będzie wprowadzana do budżetu przedszkola po jej otrzymaniu.

b/ Dotacje celowe dla:

783 000 zł

1/ Urząd Gminy Słupsk (8 dzieci)

46 200 zł

2/ Urząd Miejski Słupsk (4 dzieci)

16 800 zł

3/ Niepubliczne Przedszkole „Na Wydmie” Ustka
(65 dzieci)

408 000 zł

4/ Niepubliczne Przedszkole „Kaszubskie słoneczniki”
(50 dzieci)

312 000 zł

ROZDZIAŁ 80110

PLAN

TENDENCJA

Gimnazja

4 462 200 zł

- 3,6 %

Gimnazjum.

Zaplanowana kwota w wysokości **4 116 200 zł** przeznaczona jest na utrzymanie szkoły.

W szkole zatrudnionych jest **49 nauczycieli** i **12,5** osób administracji i obsługi. W szkole uczy się **430** uczniów. Koszt utrzymania 1 ucznia rocznie wynosić będzie **9 572,55 zł** przy subwencji oświatowej na 1 dziecko **5 829,51 zł**. Budżet miasta dołoży z własnych dochodów na koszty utrzymania kwotę **1 609 507 zł**.

Kwotę 355 600 zł przeznacza się jako dotację podmiotową dla **niepublicznej jednostki systemu oświaty – Społeczne Gimnazjum Usteckiego Towarzystwa Oświatowego Ustka**. Wysokość dotacji została wyliczona na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej na 2014 r. Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem według stanu w dniu 30.09.2013 r. w szkole tej uczyć się będzie 61 uczniów.

Łączna kwota **dopłaty z budżetu miasta** na koszty funkcjonowania placówek oświatowych to 3 678 423 zł + świetlice szkolne 501 930 zł + doksztalcanie nauczycieli 88 310 zł + odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli 108 760 zł = **4 377 423 tj. 51,33 % otrzymanej subwencji oświatowej.**

ROZDZIAŁ 80130	PLAN	TENDENCJA
Szkoły zawodowe	6 500 zł	-

Środki przeznaczone są jako dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie XI Festiwalu Kultury Europejskiej – Ustka 2014 , „Pomorski Bieg po Niepodległość” . Imprezy te organizowane będą przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

ROZDZIAŁ 80146	PLAN	TENDENCJA
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	84 670 zł	+ 12,0%

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. organ prowadzący zobowiązany jest przeznaczyć środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zgodnie z art.70 Karty Nauczyciela jest to 1 % od płac nauczycieli:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - **19 600 zł,**
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - **28 440 zł,**
- Gimnazjum - **23 700 zł,**
- Przedszkole Nr 1 - **4 300 zł,**
- Przedszkole Nr 2 - **3 730 zł,**
- Przedszkole Nr 3 - **4 900 zł.**

ROZDZIAŁ 80195	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	302 330 zł	+ 6,0 %

Zaplanowane środki przeznaczone są na:	302 330 zł	+ 6,0 %
--	------------	---------

- | | | |
|--|-----------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> • nagrody Burmistrza dla nauczycieli, dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli oraz pochodne od tych nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej | 41 860 zł | + 1,3 % |
| <ul style="list-style-type: none"> • na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w tym: <ul style="list-style-type: none"> 1/ Szkoła Nr 1 - 26 200 zł 2/ Szkoła Nr 2 - 28 100 zł 3/ Gimnazjum - 40 430 zł | 94 730 zł | - 4,0 % |
| <ul style="list-style-type: none"> • nagrody dla uzdolnionych uczniów | 5 000 zł | + 100,0 |

inne wydatki	17 000 zł	- 7,6 %
a/ koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół,		
b/ wynagrodzenie opiekuna dziecka za dowóz,		
c/ zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, nagrody i inne)		
dotacja celowa (współudział w kosztach utrzymania etatu Przewodniczącej ZNP Oddz. Ustka)	30 000 zł	-
stypendia dla uzdolnionej młodzieży	27 000 zł	+ 3,0 %
realizacja projektu Fundacji Comenius (Szkoła Nr 1 i Gimnazjum)	86 850 zł	+ 30,0 %

DZIAŁ 851	PLAN	TENDENCJA
Ochrona zdrowia	620 000 zł	+ 2,0 %

Środki zaplanowane w budżecie miasta na zadanie zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 610 000 zł pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i muszą być wydane tylko na te zadania.

ROZDZIAŁ 85153	PLAN	TENDENCJA
Zwalczanie narkomanii	78 000 zł	- 20,4 %

Środki przeznacza się na profilaktykę w zakresie zwalczania narkomanii.

ROZDZIAŁ 85154	PLAN	TENDENCJA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	532 000 zł	+ 6,0 %

Środki przeznaczone są na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatkowanie środków odbywać się będzie na podstawie zatwierdzonego corocznie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki będą wydatkowane na realizację 4 głównych zadań:

- 1) organizację sportowych zajęć profilaktycznych z elementami profilaktyki,
- 2) programy profilaktyczne i pomocy rodzinie,
- 3) koszty utrzymania Centrum Pomocy Dzieciom,
- 4) wspieranie rozwiązywania problemów bezdomności (nadużywania alkoholu) – noclegownia.

ROZDZIAŁ 85158	PLAN	TENDENCJA
Izby wytrzeźwień	10 000 zł	-

Środki w wysokości 10 000 zł przeznacza się jako dotację celową dla Miasta Słupsk na opłacenie pobytu mieszkańców z Ustki w izbie wytrzeźwień w Słupsku. Miasto płacić będzie tylko za osoby, które dowiezie Straż Miejska w Ustce.

DZIAŁ 852	PLAN	TENDENCJA
Pomoc społeczna	6 969 620 zł	- 6,5 %

Zadania zlecone w tym:	3 285 750 zł	- 3,4 %
-------------------------------	---------------------	----------------

Zadania zlecone gminie do wykonania są finansowane przez budżet państwa.

ROZDZIAŁ 85212	PLAN	TENDENCJA
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 090 00 zł	- 3,4 %

Środki na świadczenia społeczne wydatkowane zostaną na:	2 993 830 zł	- 3,4 %
--	---------------------	----------------

- zasiłki rodzinne,
- dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:
 - a/ urodzenia dziecka,
 - b/ opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 - c/ samotnego wychowywania dziecka,
 - d/ kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia,
 - e/ rozpoczęcia roku szkolnego,
 - f/ podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 - g/ wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
 - h/ jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka
 - i/ składki emerytalno – rentowe,
 - j/ fundusz alimentacyjny,
 - k/ świadczenia opiekuńcze w tym:
 - zasiłki pielęgnacyjne,
 - świadczenia pielęgnacyjne

2. Koszt obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	96 170 zł	- 4,7 %
---	------------------	----------------

ROZDZIAŁ 85213	PLAN	TENDENCJA
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...	21 090 zł	+ 6,5 %

Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone są od świadczeń rodzinnych (32 osób x 12 m-cy x 55,80 zł)

ROZDZIAŁ 85219	PLAN	TENDENCJA
Ośrodki pomocy społecznej	4 660 zł	- 65,10%

Środki przeznaczone są na wynagrodzenia dla opiekunów sądowych na I kw. 2014 r.

ROZDZIAŁ 85228	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000 zł	- 8,5 %
--	-------------------	----------------

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w 2014 roku objętych będzie 9 osób przez 3 opiekunki.

Zadania własne	3 683 870 zł	- 7,6 %
-----------------------	---------------------	----------------

Zadania własne finansowane są z dwóch źródeł : z budżetu gminy jak i z dotacji z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85204	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Rodziny zastępcze

41 040 zł	+ 59,9 %
------------------	-----------------

Środki przeznaczone zostały na dopłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (12 dzieci x 285 zł x 12 m-cy)

ROZDZIAŁ 85213	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...

53 700 zł	- 4,3 %
------------------	----------------

1/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe pokryte dotacją 95 x 12 m-cy x 47,61 zł - dotacja z budżetu państwa

53 700 zł	+ 15,4 %
-----------	----------

ROZDZIAŁ 85214	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

964 600 zł	+ 0,2 %
-------------------	----------------

To zadanie finansowane jest z 2 źródeł: budżet państwa 105 000 zł, budżet miasta 859 600 zł.

- zasiłki celowe
- zasiłki okresowe
- dożywianie uczniów i podopiecznych
- posiłki dla podopiecznych
- pogrzeby
- odpłatność za pobyt mieszkańców miasta w DPS

- zasiłki celowe specjalne
- pobyt w noclegowni
 - opłaty pocztowe, usługi prawne i inne.

ROZDZIAŁ 85215	PLAN	TENDENCJA
Dodatki mieszkaniowe	600 000 zł	+ 1,3 %
Dodatki mieszkaniowe wypłacone zostaną 765 rodzinom x 135,50 zł x 6 m-cy.		

ROZDZIAŁ 85216	PLAN	TENDENCJA
Zasiłki stałe	408 300 zł	- 39,8 %

W 2014 roku planuje się objąć tą formą pomocy 170 osób. W przeważającej większości z pomocy będą korzystać osoby, które nie posiadają własnych źródeł dochodu z orzeczoną umiarkowanych stopniem niepełnosprawności - zasiłki w całości pokrywane z budżetu państwa - **408 300 zł:**

- 1/ zasiłki stałe dla osób pozostających w rodzinie - 5 osób x 5 m-cy x 271 zł,
- 2/ zasiłki stałe dla osób samotnych, posiadających dochód - 20 osoby x 5 m-cy x 312 zł,
- 3/ zasiłki stałe dla osób samotnych, nie posiadających dochodu - 145 osób x 5 m-cy x 510,79 zł

ROZDZIAŁ 85219	PLAN	TENDENCJA
Ośrodek pomocy społecznej	880 880 zł	+ 3,4 %

Zadanie to finansowane jest z 2 źródeł:

- | | | |
|--|------------|---------|
| • na zadanie własne (dotacja z PUW) | 170 000 zł | - |
| • na zadanie własne | 710 880 zł | + 3,4 % |

Koszty utrzymania 16 etatów + pochodne od wynagrodzeń, koszty funkcjonowania ośrodka. Wypłacona zostanie 1 nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne i inne wydatki bieżące.

ROZDZIAŁ 85228	PLAN	TENDENCJA
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	415 350 zł	+ 5,9 %

Środki na utrzymanie punktu opieki nad chorym w domu pochodzą z budżetu gminy.

Punkt opieki nad chorym w domu planuje objąć opieką w 2014 roku 107 osób. Podopieczni to głównie ludzie w podeszłym wieku, z orzeczoną znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - niezdolni do samoobsługi, zdani na pomoc osób innych. W zależności od stanu zdrowia chorzy objęci są pomocą w formie usług opiekuńczych ilości od 1 do 6 godzin dziennie. Usługi opiekuńcze przyznawane są na podstawie zaświadczeń lekarskich oraz wywiadów środowiskowych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych tut. Ośrodka.

ROZDZIAŁ 85295	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Pozostała działalność	320 000 zł	- 26,1 %
• kwotę 60 000 zł przeznacza się na udzielenie dotacji dla organizacji pożytku publicznego na zadanie zlecone przez miasto, • kwotę 110 000 zł przeznacza się na udzielenie dotacji na zadania zlecone przez miasto (między innymi utrzymanie noclegowni) • kwotę 10 000 zł przeznacza się na koszty prac użytecznie – społecznych, • kwotę 140 000 zł przeznacza się na koszty dożywiania (dotacja z PUW).		

DZIAŁ 853	PLAN	TENDENCJA
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 329 890 zł	+ 22,5 %

ROZDZIAŁ 85305	PLAN	TENDENCJA
Żłobek	1 098 500 zł	+ 1,2 %

Środki w wysokości **1 098 500 zł** przeznaczone są na koszty wynagrodzeń pracowników, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na składki ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z kosztami utrzymania Żłobka oraz wyżywienia dzieci. Wyplacona zostanie 1 nagroda jubileuszowa

Do żłobka uczęszcza **średnio 75** dzieci. W budżecie żłobka zaplanowano dochody z tyt. odpłatności rodziców w wysokości 300 000 zł. Koszt roczny utrzymania jednego dziecka pokrywany z budżetu miasta wynosi **10 646,67 zł tj. 887,22 zł miesięcznie.**

ROZDZIAŁ 85395	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	231 390 zł	-

Środki przeznaczone są na realizację zadania pn. Projekt Innowacyjny „Od partnerstwa do kooperacji”.

Środki pochodzą z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

DZIAŁ 854	PLAN	TENDENCJA
Edukacyjna opieka wychowawcza	545 960 zł	- 16,4 %

ROZDZIAŁ 85401	PLAN	TENDENCJA
Świetlice szkolne	501 930 zł	- 8,1 %

Koszty utrzymania 3 świetlic – 2 w szkołach podstawowych i 1 w gimnazjum. W świetlicach zatrudnionych jest 9 osób (nauczycieli) na 8,50 etatach: Szkoła nr 1 – 3,0 etatu, Szkoła nr 2 – 3,5 etatu, Gimnazjum – 2 etaty. Środki przeznaczone są na koszty utrzymania etatów wraz z pochodnymi:

- Szkoła Nr 1 - kwota 159 390 zł,
- Szkoła Nr 2 - kwota 225 800 zł,
- Gimnazjum - kwota 116 740 zł.

ROZDZIAŁ 85415	PLAN	TENDENCJA
Stypendia dla uczniów	30 000 zł	-

Środki w wysokości 30 000 zł przeznacza się uzupełnienie środków na stypendia, które otrzyma miasto w postaci dotacji z PUW Gdańsk w ciągu 2014 roku.

ROZDZIAŁ 85446	PLAN	TENDENCJA
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 640 zł	- 6,3 %

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu organ prowadzący zobowiązany jest przeznaczyć środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1 % od płac nauczycieli:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - **1 100 zł,**
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - **1 660 zł,**
- Gimnazjum - **880 zł,**

ROZDZIAŁ 85495	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	14 030 zł	- 5,5 %

Środki przeznacza się na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników świetlic szkolnych.

DZIAŁ 900	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 973 180 zł	+ 49,3 %

ROZDZIAŁ 90001	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000 zł	- 6,6 %

Środki w wysokości 100 000 zł przeznacza się na czyszczenie i remont sieci kanalizacji deszczowej i separatorów.

ROZDZIAŁ 90002	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka odpadami	2 030 000 zł	+ 130,7 %

Środki w wysokości 2 030 000 zł przeznacza się na koszty wywozu nieczystości komunalnych od mieszkańców.

ROZDZIAŁ 90003	PLAN	TENDENCJA
Oczyszczanie miast i wsi	992 810 zł	- 16,9 %

Środki przeznacza się na:

- 1/ utrzymanie czystości: (ulice, place, lasy, inne tereny komunalne oraz zimowe utrzymanie),
- 2/ zakup pojemników na odpady.

3/ wynajem przenośnych toalet.

4/ usługi transportowe.

ROZDZIAŁ 90004	PLAN	TENDENCJA
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	642 000 zł	+ 10,4 %

Środki przeznacza się na:

1/ utrzymanie i bieżącą konserwację terenów zielonych

2/ zakup i montaż ławek

3/ zużycie wody – fontanny,

4/ konserwacja i serwis fontann

5/ cięcia pielęgnacyjne, wycinka suchych drzew,
nasadzenia,

6/ usługi transportowe

7/ ochrona fizyczna Parku Chopina w sezonie letnim.

ROZDZIAŁ 90013	PLAN	TENDENCJA
Schronisko dla zwierząt	40 000 zł	-

Kwotę 40 000 zł przeznacza się na koszty leczenia bezdomnych zwierząt oraz na koszty pobytu zwierząt w schronisku w Słupsku.

ROZDZIAŁ 90015	PLAN	TENDENCJA
Oświetlenie ulic, placów i dróg	919 300 zł	+ 8,5 %

Środki przeznacza się na opłacenie energii elektrycznej i konserwację lamp na ulicach, placach i drogach miejskich.

ROZDZIAŁ 90019	PLAN	TENDENCJA
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000 zł	-

Środki w wysokości 50 000 zł przeznacza się na działania w celu ochrony środowiska.

ROZDZIAŁ 90020	PLAN	TENDENCJA
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000 zł	-

Środki w wysokości 4 000 zł przeznacza się na zakup pojemników i urządzeń służących do segregacji odpadów.

ROZDZIAŁ 90095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	135 070 zł	- 28,4 %

Zaplanowane środki wykorzystane zostaną na:

1/ utrzymanie zatrudnienia osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych oraz skazanych,	55 070 zł	- 1,6 %
--	------------------	----------------

wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od nich, zakup środków czystości, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży, posiłki regeneracyjne i projekty związane z polityką wychodzenia z bezrobocia i środowisk zagrożonych (zabezpieczenie niezbędnego sprzętu i materiałów),

2/ inne wydatki komunalne	80 00 zł	- 25,0 %
---------------------------	-----------------	-----------------

Środki przeznacza się między innymi na: oflagowanie miasta, zakup i montaż choinek, montaż iluminacji świątecznych, wynajem podnośnika.

DZIAŁ 921	PLAN	TENDENCJA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1 073 400 zł	+ 2,1 %

ROZDZIAŁ 92105	PLAN	TENDENCJA
Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 400 zł	+ 47,8 %

Kwotę **28 000 zł** przeznacza się jako dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania zlecone przez miasto.

Środki w kwocie **5 400 zł** przeznaczone są na nagrody dla uzdolnionej młodzieży, stypendia oraz inne wydatki.

ROZDZIAŁ 92109	PLAN	TENDENCJA
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475 000 zł	+ 1,1 %

Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie **Domu Kultury** – instytucji kultury jako samodzielnej jednostki gospodarczej.

ROZDZIAŁ 92113	PLAN	TENDENCJA
Centra kultury i sztuki	90 000 zł	+ 1,1 %

Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie Bałtyckiego Centrum Kultury (Kosynierów 21). Centrum prowadzone będzie przez Dom Kultury.

ROZDZIAŁ 92116	PLAN	TENDENCJA
Biblioteka	475 000 zł	+ 1,1 %

Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie **Biblioteki Miejskiej** – instytucji kultury jako samodzielnej jednostki gospodarczej.

DZIAŁ 926	PLAN	TENDENCJA
Kultura fizyczna i sport	998 500 zł	- 37,4 %

ROZDZIAŁ 92604	PLAN	TENDENCJA
Instytucje kultury fizycznej	760 000 zł	-10,6

Środki przeznacza się jako dotację przedmiotową dla **samorządowego zakładu budżetowego pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji** w Ustce. Dotacja przeznaczona jest na: koszty utrzymania obiektów sportowych, plaż, obiektów rekreacyjnych oraz organizacji imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym.

ROZDZIAŁ 92605	PLAN	TENDENCJA
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	235 500 zł	- 3,9 %

Środki przeznacza się na:

Dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania zlecone przez miasto – **150 000 zł**

Środki w wysokości **33 500 zł** przeznacza się na koszty: zakup pucharów i nagród, nagród dla uzdolnionej młodzieży, stypendia sportowe i inne wydatki.

Kwotę **52 000 zł** przeznacza się na koszty wynajęcia basenu do pływania.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie miasta na 2014 rok na realizację wydatków majątkowych przeznacza się kwotę **25 233 371 zł (34,3% wydatków ogółem budżetu miasta)** z przeznaczeniem na:

DZIAŁ 600	PLAN	Załącznik Nr 3 TENDENCJA
Transport	23 472 021 zł	-

ROZDZIAŁ 60016	PLAN	TENDENCJA
Drogi publiczne gminne	8 270 663 zł	-

1/ Przebudowa ul. Westerplatte	3 793 928 zł	-
---------------------------------------	---------------------	----------

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2011 r. Na to zadanie miasto otrzymało dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa. Jest II etap realizacji tej inwestycji. W związku z oszczędnościami, które wystąpiły po przetargu Gmina podjęła działania mające na celu wykorzystanie zaoszczędzonej kwoty jej na wykonanie uzbrojenia terenu portu tj. sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, teletechnicznej zasilania energetycznego, oświetlenia.

2/ Budowa ul. Harcerskiej i Morskiej 1 000 000 zł -

Planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, nawierzchni drogowej oraz zagospodarowanie przyległego terenu zielonego. Realizacja zadania pokrywana będzie obligacjami komunalnymi.

3/ Przebudowa ul. Klonowej 756 735 zł -

Środki w wysokości 756 735 zł przeznacza się na przebudowy ul. Klonowej. Realizacja zadania 2014. Całkowity koszt zadania 756 735 zł.

4/ Przebudowa ulicy Sprzymierzeńców 2 700 000 zł -

Środki przeznacza się na remont ulicy Sprzymierzeńców od ul. Chopina do Wyszyńskiego.

5/ Wykonanie dokumentacji budowy ścieżki rowerowej od ronda na ul. Słupskiej do granic miasta 20 000 zł

ROZDZIAŁ 60041	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Infrastruktura portowa	15 201 358 zł	-
-------------------------------	----------------------	----------

1/ Iluminacja kładki nad kanałem portowy.	100 000 zł.	-
--	--------------------	----------

W ramach środków planuje się wykonanie iluminacji kładki nad kanałem portowym oraz założenie monitoringu.

2/ Remont i rozbudowa zabytkowego żurawika w porcie oraz zakup i montaż pontonów pływających. 987 768 zł

Kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2012. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie ze środków UE. Planowany koszt zadania w roku 2014 to 987 768 zł, w tym:

- wkład własny gminy - 305 165 zł,
- środki Unii Europejskiej - 511 953 zł,
- środki z budżetu Państwa 170 650 zł.

W ramach środków planowane jest wykonanie robót w zakresie remontu i rozbudowy zabytkowego żurawika oraz zakup pływających pomostów.

3/ Budowa basenu rybackiego w Porcie Ustka**14 113 590 zł****-**

Na realizację zadania Gmina otrzymała 100 % dofinansowania w wysokości 16 309 267 zł, w tym: 75 % ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz 25 % z budżetu Państwa. Realizacja zadania 2014 – 2015.

Planowany zakres robót:

- a/ sporządzenie dokumentacji technicznej projektu,
- b/ roboty hydrotechniczne związane z budową basenu rybackiego,
- c/ roboty drogowe związane z przebudową ciągów komunikacyjnych,
- d/ roboty instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych,
- e/ roboty instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- f/ pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji.

DZIAŁ 630**PLAN****TENDENCJA****Turystyka****191 100 zł****-****ROZDZIAŁ 63003****PLAN****TENDENCJA****Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****191 100 zł****-****1/ Wykonanie ławeczki medialnej****100 000 zł****-**

Wykonanie projektu i wykonawstwo ławeczki związanej tematycznie z ogólnopolską rozgłośnią radiową.

2/ Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu.**91 100 zł****-**

Środki w wysokości 91 100 zł przeznacza się na wkład własny do realizacji projektu pt. „Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego”. Zadanie realizowane będzie przez Powiat Słupski.

DZIAŁ 700**PLAN****TENDENCJA****Gospodarka mieszkaniowa****100 000 zł****-****ROZDZIAŁ 70005****PLAN****TENDENCJA****Gospodarka gruntami i nieruchomościami****100 000 zł****-**

Środki przeznacza się na wykup gruntów na obszarze strefy ekonomicznej pod drogi.

DZIAŁ 710**PLAN****TENDENCJA**

Działalność usługowa	110 000 zł	-
ROZDZIAŁ 71035	PLAN	TENDENCJA
Cmentarze	110 000 zł	-
1/ Remont kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Ustce	100 000 zł.	-
Środki w wysokości 100 000 zł przeznacza się na wykonanie prac remontowych w budynku kaplicy : wykonanie pokrycia dachowego i remont wejścia.		
2/ Dokumentacja odwodnienia cmentarza w Zimowiskach	10 000 zł	-
Środki w wysokości 10 000 zł przeznacza się na wykonanie ekspertyzy technicznej i określenie niezbędnych zakresów działań w związku z odwodnieniem terenu cmentarza.		
DZIAŁ 750	PLAN	TENDENCJA
Administracja publiczna	15 000 zł	-
ROZDZIAŁ 75023	PLAN	TENDENCJA
Urząd gminy	15 000 zł	-
Środki w wysokości 15 000 zł przeznacza się na zakup nowej strony internetowej.		
DZIAŁ 758	PLAN	TENDENCJA
Różne rozliczenia	150 000 zł	-
ROZDZIAŁ 75818	PLAN	TENDENCJA
Rezerwy ogólne i celowe	150 000 zł	-
Środki w ramach rezerwy celowej przeznacza się na wkład własny do inwestycji realizowanych przy udziale środków unijnych.		
DZIAŁ 900	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 195 250 zł	-
ROZDZIAŁ 90001	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 195 250 zł	-

1/ Kanalizacja sanitarna w ul. Sportowej 240 000 zł

Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Sportowej w ramach pomocy finansowej dla Gminy Ustka. Środki w wysokości 240 000 zł stanowią różnicę pomiędzy kosztem budowy kolektora grawitacyjnego a tłocznego.

**2/ Budowa kolektora w ulicach Zaruskiego – 250 000 zł -
Beniowskiego**

Z uwagi występujące uciążliwości związane z zalewaniem podczas intensywnych opadów deszczu zachodzi konieczność skanalizowania ulicy Beniowskiego.

**3/ Kompleksowe uzbrojenie i zagospodarowanie 535 250 zł -
Podstrefa SSSE w Ustce.**

Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości 9 369 550 zł. Całkowity koszt realizacji inwestycji to 14 123 000 zł, z czego koszty kwalifikacyjne to 11 023 000 zł. Wkład własny to kwota 4 753 450 zł. Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2014 – 2015. Wkład własny będzie pokrywany obligacjami komunalnymi.

ROZDZIAŁ 90015	PLAN	TENDENCJA
Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000 zł	-

Oświetlenie dojścia do plaż Ustka zachód 170 000 zł

W ramach środków planowane jest wykonanie oświetlenia dojścia do plaż wybudowanego w roku 2013.

Z a k ł a d y b u d ż e t o w e Zał. nr 12.

Ośrodek Sportu i Rekreacji działała jako samorządowy zakład budżetowy.
Na 2014 rok zaplanowano dochody w wysokości **1 536 000 zł** w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w wysokości 760 000 zł oraz dochody własne 769 000 zł. Dochody własne pochodzą z dzierżaw terenów przy ul. Grunwaldzkiej 35, terenów plaży wschodniej i zachodniej oraz promenady. Koszty wynoszą **1 534 000 zł**, środki obrotowe w wysokości 2 000 zł.

PROGNOZA DŁUGU NA 2014 rok.

1. Kredyty i obligacje.

Na koniec 2013 roku zadłużenie gminy wyniesie **15 734 000 zł**

w tym:

- Obligacje komunalne - 13 700 000 zł,
- Kredyty bankowe - 2 034 000 zł.

W 2014 roku zaplanowano wypuścić obligacje komunalne w wysokości 4 500 000 zł, które planuje się spłacić w latach 2020 – 2023 r.

W 2014 roku nastąpi spłata kolejnych rat długu i tak:

- Obligacji komunalnych - 1 100 000 zł,
- Kredyt bankowych - 678 000 zł

Łącznie 1 778 000 zł

Całkowity koszt obsługi zadłużenia wynosi 2 637 000 zł (1 778 000 zł + 859 000 zł odsetki).

Na dzień 31.12.2014 roku zadłużenie miasta będzie wynosić 18 456 000 zł tj. 26,06 % do dochodów.

Zgodnie z przepisami od 01.01.2014 obowiązuje indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań dla każdej gminy.

2. Poręczenia.

W 2014 roku w budżecie gminy z tytułu poręczenia zaplanowano kwotę w wysokości 1 095 500 zł

i tak:

1. Wodociągi Ustka - 903 400 zł (rozbudowa oczyszczalni ścieków),
2. UTBS Ustka - 192 100 zł (budownictwo TBS)

P O D S U M O W A N I E

Budżet Miasta Ustka na 2014 rok został opracowany w oparciu prognozę realnych do uzyskania dochodów własnych z uwzględnieniem kwot subwencji i dotacji . Ustalony według tych kryteriów plan dochodów w kwocie 70 809 472 zł. powiększony o przychody z tytułu obligacji komunalnych wyznaczył sumę, którą można było przeznaczyć na finansowe zabezpieczenie planowanych do realizacji wydatków i rozchodów.

1. Dochody bieżące	-	48 581 101 zł
2. Wydatki bieżące	-	48 298 101 zł
Nadwyżka		283 000 zł
3. Dochody majątkowe	-	22 228 371 zł
4. Wydatki majątkowe	-	25 233 371 zł
Deficyt		3 005 000 zł

Budżet na 2014 roku ogółem zamyka się deficytem w wysokości 2 722 000 zł oraz na spłatę zobowiązań w wysokości 1 778 000 zł planuje się pozyskać obligacje komunalne w wysokości 4 500 000 zł.

Sporządziła
Urszula Pietrasiewicz