

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU na 2012 rok.

Budżet miasta na 2012 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 2012 r. opracowano na podstawie:

- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- 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 2011 rok,
- informacji Ministerstwa Finansów o wysokościach: subwencji ogólnej, subwencji oświatowej, planowanych dochodów dla gmin z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych na 2012 r.,
- informacji Wojewody Pomorskiego o wysokości dotacji na zadania zlecone i własne na 2012 r.,

Dochody budżetu miasta zaplanowano w wysokości **60 193 625 zł** a **wydatki** w wysokości **58 954 625 zł.**, różnicę (nadwyżkę w wysokości **1 239 000 zł.**) przeznacza się na spłatę zobowiązań gminy. Planuje się również zaciągnąć zobowiązanie z tyt. papierów wartościowych (obligacje komunalne) w wysokości **1 700 000 zł.**, które pokryją zobowiązania gminy w 2012 r. w wysokości **2 939 000 zł.** z tyt. obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych.

D O C H O D Y O G Ó Ł E M .

Załącznik Nr 1

Na 2012 rok ustala się **dochody ogółem budżetu miasta w wysokości 60 193 625 zł** – zwiększenie do przewidywanego wykonania za 2011 r. o 9,9 %, które dzieli się na:

1/ Dochody bieżące 44 723 857 zł tj. 74,5 % dochodów ogółem.

DZIAŁ 400	PLAN	TENDENCJA
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000 zł	- 80,0 %
Kwotę tę planuje się uzyskać z podziału zysku za 2011 r w spółkach:		
- EMPEC Ustka	100 000 zł	- 57,1 %
- WODOCIAGI Ustka	150 000 zł	- 54,4 %

DZIAŁ 600	PLAN	TENDENCJA
Transport i łączność	266 000 zł	- 68,1%
ROZDZIAŁ 60016	PLAN	TENDENCJA
Drogi publiczne gminne	266 000 zł	- 68,1%
1/ wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	130 000 zł	+ 8,3%
2/ wpływy z tytułu płatnych miejsc postojowych	100 000 zł	+ 76,0 %
2/ pozostałe odsetki	1 000 zł	-

ROZDZIAŁ 60095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	35 000 zł	+16,7 %

Wpływy z tytułu opłat portowych od jednostek cumujących przy nabrzeżach należących do miasta.

DZIAŁ 630	PLAN	TENDENCJA
Turystyka	134 242 zł	- 9,6 %

ROZDZIAŁ 63095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	134 242 zł	- 9,6 %

Dotacja celowa z UE na realizację zadania pn. Budowa Centrum Turystyki Morskiej w ramach projektu „Interface Plus”

DZIAŁ 700	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka mieszkaniowa	5 313 000 zł	+ 4,1 %

ROZDZIAŁ 70005	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 313 000 zł	+ 4,1 %

- **wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste** 1 100 000 zł + 41,% %
- **dochody z najmu i dzierżawy** 1 583 000 zł - 15,6 %

Wpływy planuje się osiągnąć z tyt. dzierżaw całorocznych, z terenów promocyjnych na promenadzie i plaży, dzierżaw z terenu portu.

- **wpływy z tyt. opłat na koszty wycen nieruchomości** **30 000 zł** **-**

Wpływy z tyt. opłat za przygotowanie nieruchomości do zbycia.

- **wpływy z różnych dochodów** **20 000 zł** **-**

Wpływy z tyt. zwrotu kosztów sądowych.

- **pozostałe odsetki** **130 000 zł** **+ 8,3 %**

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** **2 450 000 zł** **+ 6,5 %**

Dochody z tytułu czynszów za lokale komunalne i inne należności.

DZIAŁ 710	PLAN	TENDENCJA
Działalność usługowa	120 000 zł	-

ROZDZIAŁ 71035	PLAN	TENDENCJA
Cmentarze	120 000 zł	-

Wpływy z usług na cmentarzach komunalnych. Plan na poziomie wykonania 2011 r.

DZIAŁ 750	PLAN	TENDENCJA
Administracja publiczna	213 100 zł	- 20,6 %

ROZDZIAŁ 75011	PLAN	TENDENCJA
Urzędy wojewódzkie	173 100 zł	-

1. dotacja otrzymywana z budżetu państwa przeznaczona jest na koszty utrzymania 6 etatów kalkulacyjnych na zadania zlecone samorządowi do realizacji przez administrację rządową. Dotacja na poziomie 2009, 2010 i 2011 roku - kwota 173 000 zł

2. wpłat z tytułu 5% dochodów budżetu państwa - 100 zł.

ROZDZIAŁ 75023	PLAN	TENDENCJA
Urzędy gmin	40 000 zł	- 26,1 %

Planuje się dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, zwrotu od Urzędu Gminy kosztów funkcjonowania USC oraz innych .

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

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 874 zł	+ 2,5 % %
---	-----------------	------------------

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

Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 874 zł	+ 2,5 %
---	-----------------	----------------

Dotacja przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców – dotacja celowa na zadanie zlecone.

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000 zł	-
---	------------------	----------

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

Straż miejska	60 000 zł	-
----------------------	------------------	----------

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	21 311 572 zł	+ 11,0 %
--	----------------------	-----------------

ROZDZIAŁ 75601	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z karty podatkowej	281 000 zł	+ 6,0 %
--	-------------------	----------------

Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy w Słupsku. Plan przyjmuje się na podstawie przewidywanego wykonania za 2011 rok.

ROZDZIAŁ 75615	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 064 000 zł	+ 2,0 %
--	---------------------	----------------

• podatek od nieruchomości	5 000 000 zł	+ 2,0 %
-----------------------------------	---------------------	----------------

Zakłada się plan w wysokości 5 000 000 zł, w którym uwzględniono nowe stawki podatku na 2012 rok.

• podatek leśny	7 000 zł	-
------------------------	-----------------	----------

Podatek płacony przez Urząd Morski w Słupsku oraz Nadleśnictwo Ustka. Plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 rok.

• podatek od środków transportowych	27 000 zł	-
--	------------------	----------

Wpływy na poziomie wykonania za 2011 rok..

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** 20 000 zł -

Podatek od umów kupna-sprzedaży pobierany od osób prawnych. Wpływy trudne do oszacowania z uwagi na to że pobierane są przez Urzędy Skarbowe.

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** 10 000 zł -

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych. Zakłada się plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 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

4 062 000 zł + 14,1 %

- **podatek od nieruchomości** 1 850 000 zł + 5,1 %

Zakłada się plan wyższy o kwotę 130 000 zł z uwagi na podwyższenie stawek podatkowych na 2012 r

- **podatek rolny** 2 000 zł + 53,8 %

Zakłada się plan na poziomie wykonania za 2011 r.

- **podatek od środków transportowych** 60 000 zł + 15,4 %

Plan na poziomie wykonania przewidywanego wykonania za 2011r. oraz z uwagi na podwyższenie stawek podatkowych na 2012 r

- **podatek od spadków i darowizn** 60 000 zł + 20,0 %

Podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetu miasta. Plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2011r.

- **podatek od posiadania psów** 20 000 zł -

- **wpływy z opłaty targowej** 400 000 zł + 25,0 %

Zakłada się plan wyższy z uwagi na podwyższenie stawek podatkowych na 2012 r. Poborem opłaty targowej zajmuje się Straż Miejska oraz wyznaczony pracownik Urzędu Miasta.

- **wpływy z opłaty uzdrowiskowej** 1 000 000 zł + 34,6 %

Zakłada się plan wyższy z uwagi na podwyższenie stawek podatkowych na 2012 r. oraz zwiększenie ściągalności poprzez kontrole pobierania opłaty przez kwaterodawców.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** 650 000 zł + 4,8 %

Podatek od umów kupna-sprzedaży pobierany od osób fizycznych przez Urzędy Skarbowe. Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2011 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 2011 r.

ROZDZIAŁ 75618	PLAN	TENDENCJA
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	660 000 zł	+ 5,6 %
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000 zł	+ 5,5 %
• opłata skarbową	75 000 zł	+ 7,1 %
• wpływy z tytułu opłat adiacenckich	5 000 zł	-

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

ROZDZIAŁ 75621	PLAN	TENDENCJA
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 244 572 zł	+ 14,8 %
• podatek dochodowy od osób fizycznych	11 024 572 zł	+ 15,1 %

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 2012 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **37,26 %**. Plan na 2012 rok jest większy o 1 446 378 zł w stosunku do planu na 2011 r.

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

Na 2012 rok przyjmuje się plan w wysokości przewidywanego wykonania za 2011 rok. Udział gminy w tym podatku (CIT) wynosi - 6,71 %.

DZIAŁ 758	PLAN	TENDENCJA
Różne rozliczenia	9 316 460 zł	+ 7,1 %

ROZDZIAŁ 75801	PLAN	TENDENCJA
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 389 503 zł	+ 5,6 %

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej na 2012 r. określony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wg stanu na dzień 10 września br., danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Według pisma Ministerstwa Finansów kwota subwencji oświatowej jest kwotą wstępną.

W roku szkolnym 2011/2012 w szkołach uczyć będzie się 1466 uczniów. Subwencja oświatowa roczna na 1 ucznia przyznana jest w wysokości **5 618,35 zł**. Według informacji subwencja zabezpiecza środki na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach od 01.09.2012 o 3,8 % jednak przyznana subwencja **nie zabezpiecza środków na wynagrodzenia i pochodne od nich dla nauczycieli.**

ROZDZIAŁ 75831	PLAN	TENDENCJA
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156 765 zł	+ 59,7 %

ROZDZIAŁ 75814	PLAN	TENDENCJA
Różne rozliczenia	770 192 zł	+ 16,8 %

1/ pozostałe odsetki	50 000 zł	-
-----------------------------	------------------	----------

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

2/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	720 192 zł	+ 18,2 %
--	-------------------	-----------------

Dotacja w wysokości zebranej opłaty uzdrowiskowej w 2010 roku przeznaczona na modernizację przyrządów uzdrowiskowych. Plan na 2012 rok wyższy od 2011 o kwotę 110 870 zł.

DZIAŁ 801	PLAN	TENDENCJA
Oświata i wychowanie	1 989 200 zł	- 32,9 %

ROZDZIAŁ 80101	PLAN	TENDENCJA
Szkoły podstawowe	482 300 zł	+ 47,8 %

Wpływy z tyt. wynajmu szkoły i stołówek:

1/ Szkoła Podstawowa Nr 1	170 000 zł	+ 13,3 %
2/ Szkoła Podstawowa Nr 2	170 000 zł	+ 112,5 %

3/ Zwrot środków za realizację zadania „Termomodernizacja Szkoły Nr 2”	142 100 zł	-
4/ wpływy z różnych opłat	200 zł.	-

ROZDZIAŁ 80104	PLAN	TENDENCJA
Przedszkola	1 332 700 zł	+ 9,3 %
1. Wpływy z tyt. odpłatności rodziców za przedszkole:	1 032 700 zł	+ 12,33 %
1/ Przedszkole Nr 1	316 000 zł	+ 19,3 %
2/ Przedszkole Nr 2	308 000 zł	+ 5,5 %
3/ Przedszkole Nr 3	408 700 zł	+ 12,7 %
2. Wpływy z tyt. dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Gminy Ustka za ich dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli. Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2011 rok.	300 000 zł	-

ROZDZIAŁ 80110	PLAN	TENDENCJA
Gimnazjum	120 000 zł	-

Wpływy z tyt. wynajmu obiektu szkoły i stołówki.

ROZDZIAŁ 80195	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	54 200 zł	-

Środki pochodzą z Fundacji Comenius i są przeznaczone dla Szkoły Podstawowej Nr 2.

DZIAŁ 852	PLAN	TENDENCJA
Pomoc społeczna	4 598 300 zł	+ 1,2 %

ROZDZIAŁ 85212	PLAN	TENDENCJA
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 717 000 zł	+ 3,3 %

- 1/ dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 3 217 000 zł.
2/ wpływy z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń planuje się w wysokości 60 000 zł.

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	79 800 zł	+ 18,9 %
1/ Dotacja celowa na:		
- zadania zlecone w wysokości	19 000 zł	+ 31,9 %
- zadania własne w wysokości	60 800 zł.	+ 15,4 %
ROZDZIAŁ 85214	PLAN	TENDENCJA
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	110 300 zł	- 7,5 %
Dotacja celowa na zadania własne: na zasiłki okresowe.		
ROZDZIAŁ 85216	PLAN	TENDENCJA
Zasiłki stałe	585 700 zł	+ 0,1 %
Dotacja na zadania własne - zasiłki stałe		
ROZDZIAŁ 85219	PLAN	TENDENCJA
Ośrodki pomocy społecznej	155 000 zł	-
Dotacja celowa na zadanie własne. Dotacja przeznaczona jest na koszty płac i pochodne od nich pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu zadań zleconych. Dotacja w wysokości 2011 r.		
ROZDZIAŁ 85228	PLAN	TENDENCJA
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 500 zł	+ 3,2 %
• dotacja celowa na zadanie zlecone	180 000 zł	+ 1,1 %
Kwota ta zabezpiecza koszty wynagrodzeń i pochodne dla osób wykonujących usługi opiekuńcze specjalne.		
• wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze nad chorymi w domu	60 000 zł	
• dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	500 zł	-
ROZDZIAŁ 85295	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	150 000 zł	-29,1 %

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	766 000 zł	- 53,5 %

ROZDZIAŁ 85305	PLAN	TENDENCJA
Żłobek	344 000 zł	- 4,9 %
1/ Wpływy z tyt. odpłatności rodziców	284 000 zł	+ 20,3 %
2/ Dotacja celowa na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Ustka za korzystanie ze żłobka miejskiego.	60 000 zł	- 45,5 %

ROZDZIAŁ 85395	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	422 009 zł	- 67,2 %

Dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań w zakresie realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską w ramach programu „Kapitał Ludzki”:

1/ Gimnazjum - 231 626 zł,

2/ Szkoła Podstawowa Nr 2 - 440 050 zł,

3/ „Kurs na edukację” - 82 584 zł.

Jest to kontynuacja zadań rozpoczętych w 2011 r.

DZIAŁ 900	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000 zł	- 53,2 %

ROZDZIAŁ 90019	PLAN	TENDENCJA
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000 zł	-

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

DZIAŁ 921	PLAN	TENDENCJA
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 100 zł	- 39,6 %

ROZDZIAŁ 92113	PLAN	TENDENCJA
Centra kultury i sztuki	317 100 zł	- 39,4 %
Dochody z tyt. zwrotu środków z Urzędu Marszałkowskiego za zadanie wykonane w 2011 r. – remont Kosynierów 21.		
2/ D o c h o d y m a j ą t k o w e	15 469 768 zł	tj. 25,7 %
DZIAŁ 050	PLAN	TENDENCJA
Rybolówstwo i rybactwo	731 000 zł	- 26,9 %
ROZDZIAŁ 05095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	731 000 zł	- 26,9 %
Wpływy z tyt. umorzenia udziałów Spółki Aukcja Rybna		
DZIAŁ 600	PLAN	TENDENCJA
Transport i łączność	10 608 018 zł	-
ROZDZIAŁ 60016	PLAN	TENDENCJA
Drogi publiczne gminne	6 733 619 zł	-
Wpływ z tyt. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – remont ul. Westerplatte.		
ROZDZIAŁ 60041	PLAN	TENDENCJA
Infrastruktura portowa	3 874 399 zł	-
Wpływ z tyt. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – budowa kładki przez kanał portowy.		
DZIAŁ 630	PLAN	TENDENCJA
Turystyka	80 750 zł	-

ROZDZIAŁ 63095	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Pozostała działalność	80 750 zł	-
------------------------------	------------------	----------

Wpływ z tyt. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – budowa Centrum Turystyki Morskiej.

DZIAŁ 700	PLAN	TENDENCJA
------------------	-------------	------------------

Gospodarka mieszkaniowa	4 050 000 zł	- 16,5 %
--------------------------------	---------------------	-----------------

ROZDZIAŁ 70005	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 050 000 zł	- 16,5 %
---	---------------------	-----------------

Planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

1/ Wpływów z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000 zł	+ 61,2 %
--	-------------------	-----------------

Plan przyjmuje się na podstawie przewidywanego wykonania za 2011 rok.

2/ Wpływów z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 950 000 zł	- 28,2 %
--	---------------------	-----------------

Dochody planuje się uzyskać

- 1/ z tyt. sprzedaży w drodze przetargu następujących nieruchomości: Mar. Polskiej 83a, Mar. Polskiej 75, Polna 13, Darłowska 2 działki, Sprzymierzeńców 25, Narutowicza, Słowiańska 35, Krótka – 9 Marca, Żeromskiego , ul. 11 Listopada – 3 działki, ul. Walki Młodych,
- 2/ ze sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze przetargu – 2 lokalne,
- 3/ ze sprzedaży bezprzetargowej (mieszkania na rzecz najemców, sprzedaż pomieszczeń gospodarczych, sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania),
- 4/ wpływy z tyt. sprzedaży nieruchomości z lat ubiegłych na raty.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki na 2012 rok zaplanowano w wysokości **58 954 625 zł** i będą niższe od przewidywanego wykonania za 2011 r. o **4,8 %**.

Rozdział środków przedstawia się następująco:

1/ Wydatki bieżące	-	44 560 559 tj. 75,6 %	wydatków ogółem
---------------------------	----------	------------------------------	------------------------

2/ Wydatki majątkowe - 14 394 066 tj. 24,4 % wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Załącznik Nr 2

Na wydatki bieżące w budżecie miasta na 2012 r. przeznaczona się kwotę **44 560 559 zł** i tak:

DZIAŁ 010	PLAN	TENDENCJA
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 zł	+ 25,0 %

ROZDZIAŁ 01030	PLAN	TENDENCJA
Izby rolnicze	50 zł	+ 25,0 %

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

DZIAŁ 600	PLAN	TENDENCJA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	531 508 zł	- 7,1 %

ROZDZIAŁ 60004	PLAN	TENDENCJA
Lokalny transport zbiorowy	30 000 zł	+ 15,4 %

Środki w wysokości 30 000 zł przeznaczone są na dopłaty do biletów miesięcznych dla dzieci uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjum.

ROZDZIAŁ 60016	PLAN	TENDENCJA
Drogi publiczne gminne	501 508 zł	- 7,1 %

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).

- 5. Naprawa przystanków autobusowych**

6. inne (odszkodowanie)

DZIAŁ 630	PLAN	TENDENCJA
TURYSTYKA	247 932 zł	- 35,7 %

ROZDZIAŁ 63001	PLAN	TENDENCJA
Ośrodki informacji turystycznej	70 000 zł	+ 250,0 %

Kwotę 70 000 zł przeznacza się na koszty utrzymania Informacji Turystycznej przy ul. Marynarki Polskiej 87.

ROZDZIAŁ 63003	PLAN	TENDENCJA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000 zł	-

Środki przeznacza się na dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania zlecone przez miasto

ROZDZIAŁ 63095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	157 932 zł	+ 44,8 %

Środki przeznacza się na realizację zadania w ramach projektu unijnego „ Budowa Centrum Turystyki Morskiej” . Wkład własny w to zadanie to kwota 23 690 zł.

DZIAŁ 700	PLAN	TENDENCJA
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 426 850 zł	- 14,5 % %

ROZDZIAŁ 70005	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 416 850 zł	- 1,5 %

1/ Środki przeznaczone na następujące zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami::

- 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.

2. Koszty utrzymania zasobów komunalnych	3 150 000 zł	- 1,1 %
--	--------------	---------

Środki przeznacza się na:

koszty utrzymania zasobów komunalnych.	Plan przyjęto w wysokości zaplanowanych dochodów z wpływów za czynsze.	2 450 000 zł	+ 6,5 %
koszty zarządu i administrowania zasobami komunalnymi		190 000 zł	+ 5,6 %
pokrycie różnicy w kosztach pomiędzy czynszem TBS a czynszem komunalnym dla lokatorów , którzy przenieśli się z budynków przeznaczonych do rewitalizacji – ulica Bakuły i Grunwaldzka		110 000 zł	- 37,1 %
środki na remonty wspólnot mieszkaniowych		400 000 zł	- 24,5 %

3. Przygotowanie nieruchomości do zbycia, tj.: 70 000 zł + 13,0 %
 uprzątnięcie nieruchomości i wywóz zanieczyszczeń,
 roboty rozbiórkowe – projekty rozbiórek i wykonawstwo,
 usługi transportowe, przełożenie infrastruktury
 komunalnej , zabezpieczenia nieruchomości przed
 dewastacją.

4. Koszty związane z poszerzeniem granic miasta 40 000 zł -

ROZDZIAŁ 70095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	10 000 zł	-
Środki w wysokości 10 000 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	458 800 zł	+ 14,2 %

ROZDZIAŁ 71004	PLAN	TENDENCJA
Plany zagospodarowania przestrzennego	198 500 zł	+38,6 %

Środki wydatkowane zostaną na:

- 1/ opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: mpzp „STUDIUM”, mpzp Centrum 4A, mpzp Centrum 2A, mpzp Uroczysko, mpzp Borowiny, mpzp Zubrzyckiego Bis, mpzp Wczasowa i okolice, mpzp Tereny Portu, mpzp Kościelniaka i okolice, mpzp Nowa Ustka 2, zmiany Operatu Uzdrowiska Ustka, program opieki nad zabytkami,
- 2/ ogłoszenia prasowe, kserokopie map, decyzje o warunkach zabudowy oraz analizy,
- 3/ koszty komisji urbanistycznej.

ROZDZIAŁ 71014	PLAN	TENDENCJA
----------------	------	-----------

Opracowania geodezyjne i kartograficzne	64 000 zł	- 28,5 %
--	------------------	-----------------

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 **49 000 zł**,

2/ zakup map i wypisów z ewidencji gruntów na potrzeby wydz. IKiOŚ – kwota **15 000 zł**.

ROZDZIAŁ 71035	PLAN	TENDENCJA
Cmentarze	195 500 zł	+ 6,0 %
- koszty wynagrodzenia zarządcy	- 178 000 zł (w tym: wywóz nieczystości, naprawy),	
- pozostałe koszty utrzymania	- 17 500 zł,	

DZIAŁ 750	PLAN	TENDENCJA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 836 755 zł	+ 12,9 %

ROZDZIAŁ 75011	PLAN	TENDENCJA
Urzędy Wojewódzkie	173 000 zł	-

Zadanie zlecone – 6etatów kalkulacyjnych. Środki przyznane przez Urząd Wojewódzki w Gdańsku zabezpieczają potrzeby tylko w **60 %**. Pozostałe koszty utrzymania etatów oraz koszty zakupu materiałów biurowych, druków, wyposażenia w sprzęt oraz inne wydatki pokrywa Urząd Miasta ze środków własnych przeznaczonych na swoje utrzymanie. Dotacja w wysokości takiej jak w 2009, 2010 i 2011 roku.

ROZDZIAŁ 75022	PLAN	TENDENCJA
Rady gmin	212 200 zł	+ 10,2 %

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

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	5 393 715 zł	+ 6,2 %

1/ W Urzędzie zatrudnionych będzie 65 osób. Wyplacone zostaną nagrody jubileuszowe dla 17 osobom, zaplanowano odprawy emerytalne dla 4 osób, zaplanowano fundusz nagród w wysokości 2 % zgodnie z zarządzeniem, zaplanowano również wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zaplanowano okrojone koszty utrzymania siedziby. Łączna kwota przeznaczona na koszty urzędu to 5 227 715 zł,
2/ koszty związane z opłacaniem programów komputerowych zainstalowanych w Urzędzie - 166 000 zł

ROZDZIAŁ 75075	PLAN	TENDENCJA
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	872 840 zł	+ 96,7 %

Środki wydatkowane zostaną na:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Promocja | 555 840 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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 | 208 000 zł |
| w tym: | |

- opłacenie składek z tytułu przynależności miasta do:

- 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.

- Inne (wizyty gości z zaprzyjaźnionych miast, święta narodowe, spotkania noworoczne i inne)

ROZDZIAŁ 75095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	185 000 zł	-

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	2 874 zł	+ 2,5 %

ROZDZIAŁ 75101	PLAN	TENDENCJA
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 874 zł	+ 2,5 %
Środki przeznaczone są na zadanie zlecone – aktualizację rejestru wyborców.		
DZIAŁ 754	PLAN	TENDENCJA
Bezpieczeństwo publiczne	491 400 zł	+ 2,1 %
ROZDZIAŁ 75404	PLAN	TENDENCJA
Komendy wojewódzkie policji	35 000 zł	-
Środki przeznacza się na dotację na organizację dodatkowych płatnych służb w sezonie letnim 2012.		
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 2012.		
ROZDZIAŁ 75412	PLAN	TENDENCJA
Ochotnicze straże pożarne	13 500 zł	-
Środki przeznacza się na koszty utrzymania OSP Ustka.		
ROZDZIAŁ 75414	PLAN	TENDENCJA
Obrona cywilna	7 000 zł	+ 20,0 %
Środki wykorzystane zostaną na zadania z zakresu obrony cywilnej.		
ROZDZIAŁ 75416	PLAN	TENDENCJA
Straż Miejska	428 400 zł	+ 2,0 %
W 2012 r. stan zatrudnienia to 8 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	1 500 zł	+ 50,0 %
------------------------------	-----------------	-----------------

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	2 114 245 zł	+ 77,7 %

ROZDZIAŁ 75702	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	977 400 zł	- 4,7 %
---	-------------------	----------------

Odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych, od zaciągniętych kredytów oraz od planowanego kredytu.

ROZDZIAŁ 75704	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	1 136 845 zł	-
---	---------------------	----------

W związku z poręczeniem przez miasto kredytów dla Usteckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na budowę mieszkań w budżecie na 2012 r. zostaje zabezpieczona kwota w wysokości 183 600 zł oraz dla Wodociągów Ustka – modernizacja oczyszczalni ścieków kwota 953 245 zł.

DZIAŁ 758	PLAN	TENDENCJA
Różne rozliczenia	216 896 zł	+ 71,7 %

ROZDZIAŁ 75818	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Rezerwy ogólne i celowe	216 896 zł	+ 71,7 %
--------------------------------	-------------------	-----------------

W ramach tego rozdziału zaplanowano rezerwę:

- **ogólną** na nieprzewidziane wydatki w wysokości **60 000 zł**,
- **celową** w wysokości **156 896 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 116 896 zł,
 - b/ środki na zabezpieczenie wkładów własnych dla organizacji pozarządowych ubiegających się o środki UE i z innych źródeł zewnętrznych - kwota 40 000 zł.

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

Oświata i wychowanie	15 771 139 zł	+ 2,4 %
-----------------------------	----------------------	----------------

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

Szkoły podstawowe, w tym:	7 019 150 zł	+ 0,6 %
----------------------------------	---------------------	----------------

1/ Szkoła Podstawowa Nr 1	2 982 000 zł	+ 0,5 %
----------------------------------	---------------------	----------------

W szkole zatrudnionych jest **34** nauczycieli na 33,81 etatach oraz **12** osób administracji i obsługi na 11,5 etatach. W roku szkolnym 2011/2012 łącznie w szkole uczy się **396** uczniów. Koszt utrzymania 1 ucznia rocznie wyniesie **7 530,30 zł** przy subwencji oświatowej na 1 dziecko **5 618,35 zł**. Budżet miasta dołoży z własnych dochodów kwotę **757 132 zł**. Od dnia 01.09.2012 r. wprowadzona zostanie podwyżka w wysokości 3,8 % jedynie dla nauczycieli, dla pozostałych pracowników nie zaplanowano podwyżek.

2/ Szkoła Podstawowa Nr 2	4 037 150 zł	+ 0,7 %
----------------------------------	---------------------	----------------

W szkole zatrudnionych jest **47** nauczycieli i **13 osób** w administracji i obsłudze. W szkole uczy się **496** uczniów. Koszt utrzymania 1 ucznia rocznie wynosić będzie **8 139,40 zł** przy subwencji oświatowej na 1 dziecko **5 618,35zł**. Budżet miasta dołoży z własnych dochodów **kwotę 1 250 440 zł**. Od dnia 01.09.2012 r. wprowadzona zostanie podwyżka w wysokości 3,8 % jedynie dla nauczycieli, dla pozostałych pracowników nie zaplanowano podwyżek.

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

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 750 zł	+ 9,9 %
--	-------------------	----------------

1/ Szkoła Podstawowa Nr 1	132 490 zł	-
----------------------------------	-------------------	----------

W 2012 roku w szkole będzie funkcjonował 2 oddziały przedszkolne, w którym uczyć będzie 2 nauczycieli - 46 uczniów. Środki przeznacza się głównie na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz na odpis na ZFSS.

2/ Szkoła Podstawowa Nr 2	200 260 zł	+ 22,4 %
----------------------------------	-------------------	-----------------

W oddziałach przedszkolnych uczy 3 nauczycieli i 72 uczniów. Środki przeznacza się głównie na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz na odpis na ZFSS.

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

Przedszkola, w tym:	3 684 492 zł	+ 9,1 %
----------------------------	---------------------	----------------

A/ Środki na utrzymanie 3 przedszkoli	3 684 492 zł	+ 9,1 %
--	---------------------	----------------

1/ Przedszkole nr 1**1 205 702 zł + 12,0 %**

Do przedszkola uczęszcza **100** dzieci. W budżecie przedszkola zaplanowano dochody z tyt. odpłatności rodziców w wysokości 325 900 zł. Koszt roczny utrzymania jednego dziecka pokrywany z budżetu miasta wynosi **8 798 zł tj. 733,20 zł miesięcznie**.

2/ Przedszkole nr 2**1 086 200 zł + 9,5 %**

Do przedszkola uczęszcza **110** dzieci. W budżecie przedszkola zaplanowano dochody z tyt. odpłatności rodziców w wysokości 302 800 zł. Koszt roczny utrzymania jednego dziecka pokrywany z budżetu miasta wynosi **7 122 zł tj. 593,50 zł miesięcznie**.

3/ Przedszkole nr 3**1 352 390 zł + 5,9 %**

Do przedszkola uczęszcza **168** dzieci. W budżecie przedszkola zaplanowano dochody z tyt. odpłatności rodziców w wysokości 408 700 zł. Koszt roczny utrzymania jednego dziecka pokrywany z budżetu miasta wynosi **8 050 zł tj. 670,80 zł miesięcznie**.

ROZDZIAŁ 80110**PLAN****TENDENCJA****Gimnazja****4 397 137 zł****- 3,6 %**

Zaplanowana kwota w wysokości **3 946 950 zł** przeznaczona jest na utrzymanie szkoły. W szkole zatrudnionych jest **52** nauczycieli i **12,5** osób administracji i obsługi. W szkole uczą się **493** uczniów. Koszt utrzymania 1 ucznia rocznie wynosić będzie **8 006 zł** przy subwencji oświatowej na 1 dziecko **5 618,35 zł**. Budżet miasta dołoży z własnych dochodów na koszty utrzymania kwotę **1 177 111 zł**.

Kwotę 430 887 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 2012 r. Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem GUS S-02 (sprawozdanie szkoły podstawowej i gimnazjum) według stanu w dniu 10.09.2011 r. w szkole tej uczyć się będzie 78 dzieci.

Łączna kwota **dopłaty z budżetu miasta** na koszty funkcjonowania placówek oświatowych to 3 517 433 zł + świetlice szkolne 509 830 zł + dokształcanie nauczycieli 74 850 zł + odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli 99 860 zł = **4 201 973 zł tj. 50,0 % otrzymanej subwencji oświatowej**.

ROZDZIAŁ 80130**PLAN****TENDENCJA****Szkoły zawodowe****5 000 zł****-**

Środki przeznaczone są jako dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie X Festiwalu Kultury Europejskiej – Ustka 2012, Szkolnego Klubu Filmowego „Amator” oraz VII Międzywojewódzkiego Biegu po Niepodległość. Imprezy te organizowane będą przez Zespół Szkół Technicznych w Ustce.

ROZDZIAŁ 80146	PLAN	TENDENCJA
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 850 zł	+ 22,3 %

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

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

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - **19 500 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - **17 750 zł**, (zgodnie z wnioskiem szkoły)
- Gimnazjum - **24 100 zł**,
- Przedszkole Nr 1 - **4 770 zł**,
- Przedszkole Nr 2 - **3 580 zł**,
- Przedszkole Nr 3 - **5 150 zł**.

ROZDZIAŁ 80195	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	257 760 zł	+ 43,4 %

Zaplanowane środki przeznaczone są na:

- | | | |
|--|------------|----------|
| • nagrody Burmistrza dla nauczycieli, dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli oraz pochodne od tych nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej | 257 760 zł | + 43,4 % |
| • na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w tym:
1/ Szkoła Nr 1 - 21 940 zł
2/ Szkoła Nr 2 - 28 000 zł
3/ Gimnazjum - 37 320 zł | 41 300 zł | + 11,5 % |
| • nagrody dla uzdolnionych uczniów | 87 260 zł | - 3,7 % |
| • inne wydatki | 2 500 zł | - |
| - koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół,
- wynagrodzenie opiekuna dziecka za dowóz,
- zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, nagrody i inne) | 13 500 zł | - 21,6 % |
| • dotacja celowa (współudział w kosztach utrzymania etatu Przewodniczącej ZNP Oddz. Ustka) | 27 000 zł | - |
| • stypendia dla uzdolnionej młodzieży | 26 000 zł | + 3,2 % |

DZIAŁ 851	PLAN	TENDENCJA
Ochrona zdrowia	590 000 zł	+ 6,3 %

Środki zaplanowane w budżecie miasta na zadanie zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 580 000 zł pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i muszą być wydane tylko na te zadania.

ROZDZIAŁ 85153	PLAN	TENDENCJA
Zwalczanie narkomanii	80 000 zł	+ 23,1 %

Środki przeznacza się na profilaktykę w zakresie zwalczania narkomanii.

ROZDZIAŁ 85154	PLAN	TENDENCJA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000 zł	+ 3,1 %

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	+ 100,0 %

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	6 871 532 zł	+ 2,7 %

Z a d a n i a z l e c o n e w t y m :	3 416 018 zł	+ 3,3 %
--	---------------------	----------------

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	3 217 018 zł	+ 3,3 %

1. Środki na świadczenia społeczne wydatkowane zostaną na:	3 123 301 zł	+ 3,3 %
---	---------------------	----------------

- zasiłki rodzinne,
- dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 - samotnego wychowywania dziecka,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia,

- rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka
- składki emerytalno – rentowe,
- fundusz alimentacyjny,
- świadczenia opiekuńcze w tym:
 - a/ zasiłki pielęgnacyjne,
 - b/ świadczenia pielęgnacyjne

2. Koszt obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	93 717 zł	+ 3,3 %
---	------------------	----------------

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...	19 000 zł	+ 31,9 %
--	------------------	-----------------

Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone są od świadczeń rodzinnych
(34 osób x 12 m-cy x 46,80 zł = 19 000 zł)

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

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000 zł	+ 1,1 %
--	-------------------	----------------

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w 2012 roku objętych będzie 9 osób przez 3 opiekunki.

Zadania własne	3 455 514 zł	+ 2,1 %
-----------------------	---------------------	----------------

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

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...	73 744 zł	+ 14,7 %
--	------------------	-----------------

1/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe pokryte dotacją 159 x 12 m-cy x 31,97 zł	60 800 zł	+ 15,4 %
---	-----------	----------

2/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe pokryte środkami budżetu miasta 135 x 12 m-cy x 7,99 zł	12 944 zł	+ 11,6 %
--	-----------	----------

ROZDZIAŁ 85214	PLAN	TENDENCJA
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	662 300 zł	+ 4,8 %

To zadanie finansowane jest z 2 źródeł: budżet państwa 110 300 zł, budżet miasta 552 000 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	+ 4,0 %

Dodatki mieszkaniowe wypłacone zostaną 800 rodzinom x 125,50 zł x 6 m-cy.

ROZDZIAŁ 85216	PLAN	TENDENCJA
Zasiłki stałe	722 120 zł	+ 1,4 %

W 2012 roku planuje się objąć tą formą pomocy 177 osób. W przeważającej większości z pomocy będą korzystać osoby, które nie posiadają własnych źródeł dochodu z orzeczoną umiarkowaną stopniem niepełnosprawności - zasiłki pokryte z budżetu państwa - **585 700 zł:**

- 1/ zasiłki stałe dla osób pozostających w rodzinie - 10 osób x 9 m-cy x 179 zł,
- 2/ zasiłki stałe dla osób samotnych, posiadających dochód - 22 osoby x 10 m-cy x 248 zł,
- 3/ zasiłki stałe dla osób samotnych, nie posiadających dochodu - 145 osób x 10 m-cy x 355,20 zł

Z budżetu miasta na zasiłki stałe planuje się wydać kwotę **136 420 zł** - objąć tą formą pomocy 165 osób.

- 1/ zasiłki stałe dla osób pozostających w rodzinie - 10 osób x 9 m-cy x 46 zł,

- 2/ zasiłki stałe dla osób samotnych, posiadających dochód - 22 osoby x 10 m-cy x 62 zł,
 3/ zasiłki stałe dla osób samotnych, nie posiadających dochodu - 145 osób x 10 m-cy x 355,20 zł

ROZDZIAŁ 85219	PLAN	TENDENCJA
Ośrodek pomocy społecznej	815 136 zł	+ 7,4 %
Zadanie to finansowane jest z 2 źródeł:		
• na zadanie własne (dotacja z PUW)	155 000 zł	-
• na zadanie własne	660 136 zł	+ 15,7 %

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	375 714 zł	+ 6,8 %

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

Punkt opieki nad chorym w domu planuje objąć opieką w 2012 roku 105 osób. Podopieczni to głównie ludzie w podeszłym wieku, z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną 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. Bywają środowiska, w których usługi opiekuńcze świadczone są również w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy. Usługi opiekuńcze przyznawane są na podstawie zaświadczeń lekarskich oraz wywiadów środowiskowych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych tut. Ośrodka.

ROZDZIAŁ 85295	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	206 500 zł	- 28,2 %
• kwotę 50 000 zł przeznacza się na udzielenie dotacji na zadanie zlecone przez miasto.		
• kwotę 6 500 zł przeznacza się na koszty prac użyteczno – społecznych,		
• kwotę 150 000 zł przeznacza się na koszty dożywiania.		
•		

DZIAŁ 853	PLAN	TENDENCJA
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 423 548 zł	- 39,8 %

ROZDZIAŁ 85305	PLAN	TENDENCJA
Żłobek	1 001 539 zł	- 7,1 %

Środki w wysokości **1 077 711 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. Wypłacona zostanie 1 nagroda jubileuszowa

Do żłobka uczęszcza **śr. 85** dzieci. W budżecie żłobka zaplanowano dochody z tyt. odpłatności rodziców w wysokości 284 000 zł. Koszt roczny utrzymania jednego dziecka pokrywany z budżetu miasta wynosi **8 441,63 zł tj. 703,46 zł miesięcznie.**

ROZDZIAŁ 85395	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	422 009 zł	- 67,2 %

Środki przeznaczone są na realizację zadania pn. :

- | | |
|---|---------------------|
| 1/ Gimnazjum | - kwota 111 529 zł, |
| 2/ Szkoła Nr 2 | - kwota 259 870 zł, |
| 4/ Urząd miasta „ Kurs na edukację” | - kwota 50 610 zł. |

Środki pochodzą z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

DZIAŁ 854	PLAN	TENDENCJA
Edukacyjna opieka wychowawcza	552 430 zł	- 6,0 %

ROZDZIAŁ 85401	PLAN	TENDENCJA
Świetlice szkolne	509 830 zł	+29,9 %

Koszty utrzymania 3 świetlic – 2 w szkołach podstawowych i 1 w gimnazjum. W świetlicach zatrudnionych jest 10 osób (nauczycieli) na 8,5 etatach: Szkoła nr 1 – 2,5 etatu, Szkoła nr 2 – 4 etaty (1 urlop zdrowotny), Gimnazjum – 2 etaty. Środki przeznaczone są na koszty utrzymania etatów wraz z pochodnymi:

- | | |
|---------------|---------------------|
| - Szkoła Nr 1 | - kwota 158 590 zł, |
| - Szkoła Nr 2 | - kwota 251 400 zł, |
| - Gimnazjum | - kwota 98 840 zł. |

Zaplanowane są podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8 % od 01.09.2012 r.

ROZDZIAŁ 85415	PLAN	TENDENCJA
Stypendia dla uczniów	30 000 zł	- 78,1 %

Środki w wysokości 30 000 zł przeznacza się uzupełnienie środków na stypendia, które otrzyma miasto w postaci dotacji z PUW Gdańsk w ciągu 2012 roku.

ROZDZIAŁ 85495	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	12 600 zł	- 2,5 %

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	2 814 800 zł	+ 8,7 %

ROZDZIAŁ 90001	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 000 zł	+ 118,8 %

Środki w wysokości 155 000 zł przeznacza się na czyszczenie i remont sieci kanalizacji deszczowej i separatorów.

ROZDZIAŁ 90003	PLAN	TENDENCJA
Oczyszczanie miast i wsi	860 000 zł	- 15,8 %

Środki przeznacza się na:

- 1/ utrzymanie czystości: Utrzymanie czystości (ulice, place, lasy, inne tereny komunalne oraz zimowe utrzymanie,
- 2/ remont koszy na odpady
- 3/ zakup pojemników na odpady
- 4/ wynajem przenośnych toalet
- 5/ akcje: „sprzątanie świata” i „sprzątanie plaż”

ROZDZIAŁ 90004	PLAN	TENDENCJA
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	598 000 zł	- 10,6 %

Środki przeznacza się na:

- 1/ Utrzymanie i bieżącą konserwację terenów zielonych
- 2/ remont ciągów spacerowych, elementów małej architektury, pomników na terenach parków i lasów
- 3/ cięcia pielęgnacyjne i wycinka suchych drzew
- 4/ zakup i montaż ławek parkowych
- 5/ Zużycie wody - fontanny
- 6/ konserwacja i serwis fontann

ROZDZIAŁ 90013	PLAN	TENDENCJA
Schronisko dla zwierząt	14 000 zł	+ 7,7 %

Kwotę 14 000 zł przeznacza się na koszty leczenia bezdomnych zwierząt – 4 000 zł oraz na koszty pobytu zwierząt w schronisku w Słupsku – dotacja 10 000 zł UM Słupsk.

ROZDZIAŁ 90015	PLAN	TENDENCJA
Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000 zł	-

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	62 000 zł	-

Środki w wysokości 62 000 zł przeznacza się na program gospodarki odpadami i program usuwania azbestu oraz zakup pojemników na odpady.

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 (plastyki, papier, szkło białe i kolorowe).

ROZDZIAŁ 90095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	121 800 zł	- 9,1 %
Zaplanowane środki wykorzystane zostaną na:		

1/ utrzymanie zatrudnienia osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych oraz skazanych	51 800 zł	+ 10,5 %
---	------------------	-----------------

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). Z uwagi na długi okres refundacji płacowych i pochodnych od nich przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku /ok. 6 miesięcy/ zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na ten okres,

2/ inne wydatki komunalne	70 000 zł	- 37,6 %
---------------------------	------------------	-----------------

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

DZIAŁ 921	PLAN	TENDENCJA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1 016 400 zł	+ 5,2 %

ROZDZIAŁ 92105	PLAN	TENDENCJA
Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 400 zł	- 3,4 %

Kwotę **15 000 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**450 000 zł****-**

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

ROZDZIAŁ 92113**PLAN****TENDENCJA****Centra kultury i sztuki****96 000 zł****-**

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

ROZDZIAŁ 92116**PLAN****TENDENCJA****Biblioteka****450 000 zł****-**

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

DZIAŁ 926**PLAN****TENDENCJA****Kultura fizyczna i sport****1 077 000 zł****- 25,2%****ROZDZIAŁ 92604****PLAN****TENDENCJA****Instytucje kultury fizycznej****850 000 zł****- 29,5 %**

Środki przeznacza się jako dotację przedmiotową dla utworzonego z dniem 01.01.2012 roku **samorządowego zakładu budżetowego pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji** w Ustce. Dotacja przeznaczona jest na: koszty utrzymania obiektów sportowych, obiektów rekreacyjnych oraz organizacji imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym. Dotacja nie może przekroczyć 50 % kosztów jego działalności.

ROZDZIAŁ 92605**PLAN****TENDENCJA****Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu****227 000 zł****+ 2,3 %****Środki przeznacza się na:**

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

Środki w wysokości **32 000 zł** przeznacza się na koszty: zakup pucharów i nagród, nagród dla uzdolnionej młodzieży, stypendia sportowe i inne wydatki.

Kwotę **45 000 zł** przeznacza się na koszty wynajęcia basenu do pływania.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżetu miasta na 2012 rok na realizację wydatków majątkowych przeznaczona jest kwota **14 394 066 zł (24,4 % wydatków ogółem budżetu miasta)** z przeznaczeniem na:

DZIAŁ 600	PLAN	TENDENCJA
Transport	12 521 515 zł	-
ROZDZIAŁ 60016	PLAN	TENDENCJA
Drogi publiczne gminne	12 521 515 zł	-

1/ Przebudowa ul. Westerplatte **6 733 619 zł** **-**

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2011 r. Na to zadanie miasto otrzymało dofinansowanie ze środków UE w wysokości 6 764 000 zł. w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” Okres realizacji zadania 2011 i 2012 rok. Inwestycja pokryta w 100 % dotacją. W 2011 roku wydatkowano kwotę 30 381 zł za opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego. W 2012 planuje się wydatkować kwotę 6 733 619 zł na:

- opracowanie projektu budowlanego,
- wykonawstwo robót – przebudowa konstrukcji i nawierzchni drogi (jezdni, ciąg pieszy, zjazdu, miejsca postojowe), budowa kanalizacji deszczowej z urządzeniami podczyszczającymi, budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią, budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa kolidującej infrastruktury
- nadzór inwestorski.

2/ Dojście do plaży Ustka zachód **720 000 zł** **-**

Środki w wysokości 720 000 zł przeznaczają się na :

- opracowanie projektu budowlanego ciągów pieszo – rowerowych zlokalizowanych na terenie lasu – łączący ul. Kościelniaka z drogą brukową wzdłuż plaży zachodniej
- na wykonanie studium wykonalności projektu. Na realizację zadania gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie ze środków UE,
- rozpoczęcie robót budowlanych.

Do realizacji zadania będzie można przystąpić po zatwierdzeniu planu miejscowego p/n „Uroczysko”. Planowany koszt całości zadania - 1 500 000 zł.

Na realizację zadania przeznaczają się środki pochodzące z budżetu państwa z tyt. zebranej opłaty uzdrowiskowej w 2010 roku.

3/ Przebudowa ul. Żeromskiego **363 497 zł** **-**

Na realizację zadania Gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych. Całe zadanie nazywać się będzie „Przebudowa ul. Kosynierów, Mar. Polskiej i Żeromskiego”. Realizację zadania przewiduje się w latach 2012 – 2013.

W 2012 roku zostanie wykonany odcinek od ul. Chopina do ul. Mickiewicza.

W 2013 roku zostanie wykonany odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Kilińskiego.

Zakres robót do wykonania:

- zmianę konstrukcji nawierzchni pasa drogowego,
 - przebudowę kolidującego uzbrojenia terenu,
 - budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę oświetlenia ulicznego,
- zagospodarowanie zieleni,
- usługi nadzoru autorskiego, inwestycyjnego i archeologicznego,
- usługi związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej.

Całkowity koszt zadania 2 105 000 zł.

4/ Przebudowa ul. 9-go Marca	100 000 zł	-
-------------------------------------	-------------------	----------

Realizacja zadania planowana jest w 2012 – 2013 roku.

W 2012 roku wykonana zostanie dokumentacja budowlana.

5/ Budowa drogi dojazdowej do przedszkola przy ul. Polnej.	130 000 zł	-
---	-------------------	----------

Środki w wysokości 130 000 zł przeznacza się na realizację zadania na odcinku od ul. Polnej wzdłuż nowo wybudowanego obiektu przedszkola – ok.. 70 mb. w tym:

- wykonanie dokumentacji budowlanej,
- roboty budowlane – zmiana konstrukcji nawierzchni pasa drogowego (wykonanie nawierzchni z płyt MEBA na wzmocnionej podbudowie)
- budowa oświetlenia ulicznego,
- zagospodarowanie zieleni,
- nadzór inwestorski,
- przygotowanie dokumentacji przetargowej.

ROZDZIAŁ 60041	PLAN	TENDENCJA
Infrastruktura portowa	4 474 399 zł	-

Budowa kładki przez kanał portowy.

Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie ze środków UE i z budżetu państwa w wysokości 3 875 733 zł w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważonych rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” oraz środków własnych w wysokości 600 000 zł. Łączna planowana kwota na realizację zadania 4 475 733 zł. Realizacja zadania 2011- 2012 r.

W 2011 r. wydatkowano kwotę 1 333,86 zł (opłata za wydanie decyzji celu publicznego). Środki zaplanowane w budżecie 2011 roku w wysokości 1 099 973 zł zostają przesunięte do wykorzystania w 2012 roku z uwagi na nie przystąpienie do realizacji zadania z powodu przedłużającej się procedury wyboru Wykonawcy w ramach przetargu „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie nie da się wykonać tylko ze środków zewnętrznych, budżet miasta musi dołożyć kwotę 600 000 zł jako wkład własny.

DZIAŁ 630	PLAN	TENDENCJA
Turystyka	110 800 zł	-

ROZDZIAŁ 63001	PLAN	TENDENCJA
Ośrodki informacji turystycznej	15 600 zł	-

Na realizację zadania Gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków UE. Realizacja zadania uzależniona jest od przyznania w/w środków. Realizacja zadania polegać będzie na odbudowie budynku mieszkalno – usługowego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji usługowej „**Centrum Informacji Turystycznej**”, zlokalizowanego przy ul. Mar. Polskiej 71. Zadanie realizowane ma być w latach 2012 – 2013. Planowany całkowity koszt zadania to kwota 1 225 000 zł. W 2012 roku miasto zabezpiecza kwotę 15 800 zł tj. 15 % wartości zadania, które przewidziane jest na 2012 r. w wysokości 105 000 zł.

ROZDZIAŁ 63095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	95 000 zł	-

Środki w wysokości 95 000 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji budowlanej obiektu Centrum Turystyki Morskiej. Na realizację zadania gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 (85 % dofinansowania). Zadanie realizowane będzie w latach 2012 – 2013. Centrum Turystyki Morskiej będzie pełniło następujące funkcje: sprzedaż biletów na prom, przechowalnia bagażu , sanitariaty, informacja turystyczna, sprzedaż pamiątek, pomieszczenia biurowe, punkt poboru opłat portowych. Planowany koszt realizacji zadania to kwota 1 560 553 zł. W 2012 roku opracowany zostanie projekt budowlany obiektu.

DZIAŁ 700	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka mieszkaniowa	310 000 zł	-

ROZDZIAŁ 70005	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000 zł	-

Odbudowa budynku socjalnego przy ul. Darłowskiej 41

Środki w wysokości 310 000 zł przeznacza się na odbudowę budynku socjalnego przy ul. Darłowskiej 41. Budynek ten decyzją nadzoru budowlanego nie spełnia wymogów dla zamieszkiwania. Zaplanowane środki przeznacza się na:

1/ zapłatę robót budowlanych , w zakresie :

- branży ogólnobudowlanej,
- branży sanitarnej (instalacje wewnętrzne),
- branży elektrycznej (instalacje wewnętrzne),
- zagospodarowanie terenu,
- zapłata za usługi nadzoru inwestorskiego).

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 15 sztuk mikrofonów do systemu głosowania.

DZIAŁ 801	PLAN	TENDENCJA
Oświata i wychowanie	500 000 zł	-
ROZDZIAŁ 80104	PLAN	TENDENCJA
Przedszkola	500 000 zł	-
Budowa przedszkola przy ul. Polnej	500 000 zł	-

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2010 r. Środki zostaną wykorzystane na zapłatę robót budowlanych i wyposażenie.

DZIAŁ 900	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 000 zł	-
ROZDZIAŁ 90002	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka odpadami	220 000 zł	-

Pomoc finansowa dla Miasta Słupsk na zadanie inwestycyjne na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem na modernizację wysypiska śmieci w Bierkowie, z którego korzysta miasto Ustka.

ROZDZIAŁ 90004	PLAN	TENDENCJA
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 000 zł	-

Zagospodarowanie terenu P uzdrowiskowego.

Środki przeznacza się na realizację zadania polegającego na zagospodarowaniu terenu parku uzdrowiskowego zlokalizowanego na terenie pomiędzy ul. Leśną i Traktem Solidarności. Na realizację zadania Gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego RYBY.

Realizacja zadania uzależniona jest od przyznania ww. środków. Realizacja zadania planowana jest w latach 2012 – 2013. W 2012 roku środki przeznacza się na wykonanie aktualizacji dokumentacji budowlanej.

DZIAŁ 921	PLAN	TENDENCJA
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	539 351 zł	-
ROZDZIAŁ 92110	PLAN	TENDENCJA
Galerie i biura wystaw artystycznych	539 351 zł	-

Środki w wysokości 539 351 zł przeznacza się na dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na remont nieruchomości przy ul. Zaruskiego w Ustce – BWA Galeria w Ustce – II rata.

DZIAŁ 926	PLAN	TENDENCJA
Kultura fizyczna	85 400 zł	-
ROZDZIAŁ 92601	PLAN	TENDENCJA
Obiekty sportowe	85 400 zł	-

Przebudowa kortów tenisowych przy ul. Grunwaldzkiej.

Realizacja zadania uzależniona jest od przyznania środków z UE. Realizacja zadania planowana jest w latach 2012. Całkowity koszt zadania to 568 838 zł, przy czym wkład własny 85 400 zł.

Z a k ł a d y b u d ż e t o w e

Zał. nr 12.

Z dniem 01 stycznia 2012 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji rozpocznie działalność jako samorządowy zakład budżetowy.

Na 2012 rok zaplanowano dochody w wysokości 1 900 000 zł w tym dotacja przedmiotowa w wysokości 850 000 zł oraz dochody własne 1 050 000 zł. Dochody własne pochodzą z dzierżaw terenów przy ul. Grunwaldzkiej 35, terenów plaży wschodniej i zachodniej oraz promenady. Koszty wynoszą 1 830 000 zł, środki obrotowe w wysokości 70 000 zł.

PROGNOZA DŁUGU NA 2012 rok.

1. Kredyty i obligacje.

Na koniec 2011 roku zadłużenie gminy wyniesie **18 212 000 zł (30,0 % dochodów gminy).**

w tym:

- Obligacje komunalne - 14 800 000 zł,
- Kredyty bankowe - 3 412 000 zł.

W 2012 roku zaplanowano wypuścić obligacje komunalne w wysokości 1 700 000 zł i dług wzrośnie do kwoty 19 912 000 zł. (tj. 33,1 % planowanych dochodów).

W 2012 roku nastąpi spłata kolejnych rat długu i tak:

- Obligacji komunalnych - 1 900 000 zł,
- Kredytów bankowych - 1 039 000 zł

Łącznie 2 939 000 zł

Całkowity koszt obsługi zadłużenia wynosi **3 916 400 zł (2 939 000 zł + 977 400 zł odsetki).**

Na dzień 31.12.2012 roku zadłużenie miasta będzie wynosić **16 973 000 zł tj. 28,2 % dochodów gminy.**

Zgodnie z przepisami, które obowiązywać będą do końca 2013 roku zadłużenie gminy w stosunku do dochodów wynosić może 55 %. Od 2014 roku obowiązywać będzie indywidualny wskaźnik dla każdej gminy.

2. Poręczenia.

W 2012 roku w budżecie gminy z tytułu poręczenia zaplanowano kwotę w wysokości 1 163 845 zł i tak:

1. Wodociągi Ustka - 953 245 zł (rozbudowa oczyszczalni ścieków),
2. UTBS Ustka - 183 600 zł (budownictwo TBS)

PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Ustka na 2011 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 49 625 129 zł. powiększony o przychody z tytułu obligacji komunalnych wyznaczył sumę, którą można było przeznaczyć na finansowe zabezpieczenie planowanych do realizacji wydatków i rozchodów.

Struktura planowanych dochodów:

1. Dochody bieżące - 44 723 857 zł, tj. 74,3 % w tym:

a/ dochody własne	-	18 642 900 zł tj. 41,7 % dochodów ogółem.
b/ subwencje z budżetu państwa	-	8 546 268 zł tj. 19,1 % dochodów ogółem,
c/ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		
i osób prawnych	-	11 244 572 zł tj. 25,1 % dochodów ogółem,
d/ dotacje na zadania zlecone	-	3 591 874 zł tj. 8,0 % dochodów ogółem,
e/ dotacje na zadania własne	-	2 698 245 zł tj. 6,1 % dochodów ogółem.

2. Dochody majątkowe - 15 469 768 zł tj. 25,7 %.

Najpoważniejszą pozycją w przedstawionym budżecie stanowią dochody własne a w nich podatek od nieruchomości w wysokości 6 850 000 zł i wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 3 950 000 zł.

Z kwoty zaplanowanych wydatków 58 954 625 zł 24,4 % tj. 14 394 066 zł przeznaczone zostało na inwestycje. W 2012 roku z inwestycji realizowane będą te, na które miasto dostało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego ze środków Unii Europejskiej oraz z dochodów własnych.

Ze środków własnych budżetu miasta realizowana zostanie inwestycja pn. Budowa Przedszkola na ul. Polnej - dokończenie. Remont ul. Żeromskiego i ul. Kościelniaka (dojście do morza) realizowane będą ze środków budżetu miasta. Realizowanych będzie również kilka innych inwestycji.

Wydatki bieżące zaplanowano z zachowaniem ustawowych obligatoryjnych do wykonania zadań własnych miasta. W oparciu o prognozy zawarte w projekcie budżetu państwa zabezpieczono środki finansowe na wprowadzenie podwyżek dla nauczycieli w wysokości 3,8 % od dnia 01września 2012 roku (*decyzję o podwyżkach dla nauczycieli podejmuje Ministerstwo Edukacji, stąd wypłata jest ustawowym obowiązkiem gminy*).

Na 2012 rok zaplanowano wydatki bieżące o 163 298 zł niższe od zaplanowanych dochodów bieżących.