O B J A Ś N I E N I A
D O B U D Ż E T U
n a 2 0 1 3 r o k .

Budżet miasta na **2013 r**ok 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 2013 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 2012 rok,
- informacji Ministerstwa Finansów o wysokościach: subwencji ogólnej, subwencji oświatowej, planowanych dochodów dla gmin z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych na 2013 r.,
- informacji Wojewody Pomorskiego o wysokości dotacji na zadania zlecone i własne na 2013 r.,

Dochody budżetu miasta zaplanowano w wysokości **64 003 620 zł a wydatki** w wysokości **64 364 620 zł.,** różnicą (deficyt w wysokości **361 000 zł.**). Na pokrycie deficytu oraz spłatę zobowiązań przypadających do uregulowania w 2013 r. w wysokości **3 039 000** zł planuje się pozyskać obligacje komunalne w wysokości **3 400 000 zł.**
W przypadku nie otrzymania dofinansowania z budżetu Państwa na zadanie pn. remont ul. Wczasowej, zmaleje kwota z tyt. przychodów z obligacji komunalnych do kwoty 1 100 000 zł.

D O C H O D Y O G Ó Ł E M .

Załącznik **Nr 1**

Na 2013 rok ustala się **dochody ogółem budżetu miasta w wysokości 64 003 620 zł –** zwiększenie do przewidywanego wykonania za 2012 r. o 23,7 %, które dzieli się na:

1/ D o c h o d y b i e ż ą c e 46 731 863 zł tj. 73,0 % dochodów ogółem.

DZIAŁ 400	**PLAN**	**TENDENCJA**
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	**650 000 zł**	**+90,6%**
Kwotę tę planuje się uzyskać z podziału zysku za 2011 r w spółkach:		
- EMPEC Ustka	150 000 zł	-2,6 %
- WODOCIAGI Ustka	500 000 zł	+ 167,4 %

DZIAŁ 600	**PLAN**	**TENDENCJA**
Transport i łączność	**512 000 zł**	**+ 12,3%**

ROZDZIAŁ 60016	PLAN	TENDENCJA
Drogi publiczne gminne	**512 000 zł**	**+ 12,3%**
1/ wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	140 000 zł	+5,6 %
2/ wpływy z tytułu płatnych miejsc postojowych	370 000 zł	+ 15,3 %
2/ pozostałe odsetki	2 000 zł	-

ROZDZIAŁ 60095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	**260 000 zł**	**+271,4 %**

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

DZIAŁ 630	PLAN	TENDENCJA
Turystyka	**134 242 zł**	**+5,5 %**

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 Ogni).

ROZDZIAŁ 63095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	**309 394 zł**	**+ 43,9 %**

Dotacja celowa z UE na realizację zadań:
1/ „ Budowa Centrum Turystyki Morskiej w ramach projektu „Interface Plus" - kwota 192 359 zł,
2/ „ Amber Coast" w ramach Programu Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013 – kwota 117 035 zł
W ramach otrzymanej dotacji zorganizowane zostaną regaty żeglarskie.

DZIAŁ 700	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka mieszkaniowa	**5 230 000 zł**	**+ 4,0 %**

ROZDZIAŁ 70005	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**5 230 000 zł**	**+ 4,0 %**
• **wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste**	**1 000 000 zł**	+ 15,0%

- **dochody z najmu i dzierżawy** **1 650 000 zł** + 4,2 %

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** -

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** - 2,5 %

Dochody z tytułu czynszów za lokale komunalne i inne należności**.**

DZIAŁ 710	**PLAN**	**TENDENCJA**
Działalność usługowa	**135 000 zł**	**+12,5 %**

ROZDZIAŁ 71035	**PLAN**	**TENDENCJA**
Cmentarze	**135 000 zł**	**+12,5 %**

Wpływy z usług na cmentarzach komunalnych. Plan na poziomie wykonania 2012 r.

DZIAŁ 750	**PLAN**	**TENDENCJA**
Administracja publiczna	**333 100 zł**	**+6,7 %**

ROZDZIAŁ 75011	**PLAN**	**TENDENCJA**
Urzędy wojewódzkie	**193 100 zł**	**+12,2%**

1. dotacja otrzymywana z budżetu państwa przeznaczona jest na koszty utrzymania 6 etatów kalkulacyjnych na zadania zlecone samorządowi do realizacji przez administrację rządową – 193 000 zł,

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

ROZDZIAŁ 75023	**PLAN**	**TENDENCJA**
Urzędy gmin	**40 000 zł**	**-**

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.

DZIAŁ 751	**PLAN**	**TENDENCJA**
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**2 873 zł**	**-**

ROZDZIAŁ 75101	**PLAN**	**TENDENCJA**
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	**2 873 zł**	

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

DZIAŁ 754	**PLAN**	**TENDENCJA**
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**100 000 zł**	**+ 66,7 %**

ROZDZIAŁ 75416	**PLAN**	**TENDENCJA**
Straż miejska	**100 000 zł**	**+ 66,7 %**

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	**21 405 157 zł**	**+ 2,1%**

ROZDZIAŁ 75601	**PLAN**	**TENDENCJA**
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z karty podatkowej	**281 000 zł**	**-**

Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy w Słupsku. Plan przyjmuje się na podstawie przewidywanego wykonania za 2012 rok.

ROZDZIAŁ 75615	PLAN	TENDENCJA
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**5 164 000 zł**	**+ 2,0 %**

- **podatek od nieruchomości** 5 100 000 zł + 2,0 %

Zakłada się plan w wysokości 5 100 000 zł, w którym uwzględniono nowe stawki podatku na 2013 rok.

- **podatek leśny** 7 000 zł -

Podatek płacony przez Urząd Morski w Słupsku oraz Nadleśnictwo Ustka. Plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 rok.

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

Wpływy na poziomie wykonania za 2012 rok..

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

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 2012 rok.

- **odsetki od nieterminowych wpłat** 10 000 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat lokalnych. Zakłada się plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 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	**4 552 000 zł**	**+ 10,7 %**

- **podatek od nieruchomości** 2 000 000 zł + 8,1 %

Zakłada się plan wyższy o kwotę 150 000 zł z uwagi na podwyższenie stawek podatkowych na 2013 r

- **podatek rolny** 2 000 zł -

Zakłada się plan na poziomie wykonania za 2011 r.

- **podatek od środków transportowych** 60 000 zł _+2,1 %

Plan na poziomie wykonania przewidywanego wykonania za 2012 r. oraz z uwagi na podwyższenie stawek podatkowych na 2013 r

- **podatek od spadków i darowizn** 100 000 zł + 1,0 %

Podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetu miasta. Plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2012r.

- **opłata za posiadanie psa** 20 000 zł +15,0 %

Opłata pobierana będzie zgodnie z uchwałą rady.

- **wpływy z opłaty targowej** 400 000 zł + 5,0%

Zakłada się plan wyższy z uwagi na podwyższenie stawek podatkowych na 2013 r. Poborem opłaty targowej zajmą się osoby wymienione w załączniku do uchwały.

- **wpływy z opłaty uzdrowiskowej** 1 300 000 zł + 30,0 %

Zakłada się plan wyższy z uwagi na wprowadzenie od 2013 roku jednej stawki dla wszystkich oraz wzmożonymi kontrolami poboru opłaty przez osoby prawne i fizyczne.

- **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 2012 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 2012 r.

ROZDZIAŁ 75618	**PLAN**	**TENDENCJA**
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	**680 000 zł**	**-5,6 %**

- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** 600 000 zł + 3,4 %
- **opłata skarbowa** 75 000 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.

W rozdziale tym nie wprowadzono kwoty dochodów z tyt. tzw. opłaty śmieciowej z uwagi na to, że nie zostały podjęte jeszcze uchwały na podstawie których dokona się naliczenia należności. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu w trybie zmian.

ROZDZIAŁ 75621	PLAN	TENDENCJA
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**10 728 157 zł**	**- 0,5 %**
• **podatek dochodowy od osób fizycznych**	10 508 157 zł	- 0,5%

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 2013 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **37,42 %.** Plan na 2013 rok jest niższy o 55 413 zł w stosunku do planu na 2012 r.

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

Na 2013 rok przyjmuje się plan w wysokości przewidywanego wykonania za 2012 rok. Udział gminy w tym podatku (CIT) wynosi - 6,71 %.

DZIAŁ 758	PLAN	TENDENCJA
Różne rozliczenia	**10 576 505 zł**	**+ 9,2 %**

ROZDZIAŁ 75801	PLAN	TENDENCJA
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	**8 687 544 zł**	**+ 0,9 %**

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej na 2013 r. określony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2012/2013 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 2012/2013 w szkołach uczyć będzie się 1 519 uczniów. Subwencja oświatowa roczna na 1 ucznia przyznana jest w wysokości **5 621,35 zł. P**rzyznana subwencja na 2013 rok **nie zabezpiecza środków na wynagrodzenia i pochodne od nich.**

ROZDZIAŁ 75807	PLAN	TENDENCJA
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	**905 120 zł**	**-**

Subwencję wyrównawcza otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

ROZDZIAŁ 75831	PLAN	TENDENCJA
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	**105 741 zł**	**- 32,5 %**
ROZDZIAŁ 75814	**PLAN**	**TENDENCJA**
Różne rozliczenia	**878 100 zł**	**- 4,0 %**

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	758 100 zł	+ 5,3 %

Dotacja w wysokości zebranej opłaty uzdrowiskowej w 2011 roku przeznaczona na modernizację przyrządów uzdrowiskowych.

DZIAŁ 801	**PLAN**	**TENDENCJA**
Oświata i wychowanie	**1 839 800 zł**	**- 8,6 %**

ROZDZIAŁ 80101	**PLAN**	**TENDENCJA**
Szkoły podstawowe	**344 200 zł**	**- 6,7 %**
Wpływy z tyt. wynajmu szkoły i stołówek:		
1/ Szkoła Podstawowa Nr 1	130 000 zł	- 33,3 %
2/ Szkoła Podstawowa Nr 2	80 000 zł	- 44,8 %
3/ Zwrot środków za realizację zadania „Termomodernizacja Szkoły Nr 2" – rozliczenie za 2011	134 000 zł	-
4/ wpływy z różnych opłat	200 zł.	-

ROZDZIAŁ 80104	**PLAN**	**TENDENCJA**
Przedszkola	**1 312 000 zł**	**- 1,6 %**
1. Wpływy z tyt. odpłatności rodziców za przedszkole:	**1 012 000 zł**	**- 2,0 %**
1/ Przedszkole Nr 1	317 000 zł	+ 0,3 %
2/ Przedszkole Nr 2	315 000 zł	+ 2,3 %
3/ Przedszkole Nr 3	380 000 zł	- 7,0 %
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 2012 rok.	**300 000 zł**	-

ROZDZIAŁ 80110	**PLAN**	**TENDENCJA**
Gimnazjum	**125 000 zł**	**+ 4,2**

Wpływy z tyt. wynajmu obiektu szkoły i stołówki.

ROZDZIAŁ 80195	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	**58 600 zł**	**- 43,1 %**

Środki pochodzą z Fundacji Comenius i są przeznaczone dla Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2.

DZIAŁ 852	PLAN	TENDENCJA
Pomoc społeczna	**4 486 140 zł**	**- 5,6 %**

ROZDZIAŁ 85212	PLAN	TENDENCJA
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**3 277 000 zł**	**-**

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	**74 000 zł**	**- 1,9 %**
1/ Dotacja celowa na:		
- zadania zlecone w wysokości	20 000 zł	+ 5,3 %
- zadania własne w wysokości	54 000 zł.	– 4,3 %

ROZDZIAŁ 85214	PLAN	TENDENCJA
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	**94 000 zł**	**- 31,8 %**

Dotacja celowa na zadania własne: na zasiłki okresowe.

ROZDZIAŁ 85216	PLAN	TENDENCJA
Zasiłki stałe	**490 000 zł**	**- 17,6 %**

Dotacja na zadania własne - zasiłki stałe

ROZDZIAŁ 85219	PLAN	TENDENCJA
Ośrodki pomocy społecznej	**156 640 zł**	**- 3,6 %**

Dotacja celowa na zadanie zlecone i własne:
1/ zadanie zlecone - kwota 2 100 zł (wynagrodzenie dla opiekunów sądowych),
2/ zadanie własne - kwota 154 540 zł (koszty płac i pochodnych dla pracowników socjalnych).
Dotacja w wysokości jak w 2012 roku.

ROZDZIAŁ 85228	PLAN	TENDENCJA
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**244 500 zł**	**+ 1,7 %**
• **dotacja celowa na zadanie zlecone**	184 000 zł	+ 2,2 %

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**	**- 34,8 %**

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	**470 894 zł**	**- 49,8 %**

ROZDZIAŁ 85305	PLAN	TENDENCJA
Żłobek	**356 700 zł**	**+ 3,7 %**
1/ Wpływy z tyt. odpłatności rodziców	296 700 zł	+ 4,5 %
2/ Dotacja celowa na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Ustka za korzystanie ze żłobka miejskiego.	60 000 zł	-

ROZDZIAŁ 85395	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	**114 194 zł**	**- 78,2 %**

Dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań w zakresie realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską w ramach programu „ Kapitał Ludzki". Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2011 r.

DZIAŁ 900	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**54 000 zł**	**- 18,2 %**

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**	**-**

DZIAŁ 921	PLAN	TENDENCJA
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**344 000 zł**	**-**

ROZDZIAŁ 92113	PLAN	TENDENCJA
Centra kultury i sztuki	**344 000 zł**	**-**

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 **17 271 757 zł** **tj. 27,0 %**

DZIAŁ 600	PLAN	TENDENCJA
Transport i łączność	**10 774 283 zł**	**+ 777,5 %**

ROZDZIAŁ 60016	PLAN	TENDENCJA
Drogi publiczne gminne	**7 072 830 zł**	**+ 567,8**

Wpływ z tyt. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich :
1/ remont ul. Żeromskiego - kwota 429 025 zł,
2/ remont ul. Westerplatte - kwota 6 643 805 zł.

ROZDZIAŁ 60041	PLAN	TENDENCJA
Infrastruktura portowa	**3 701 453 zł**	**-**

Wpływ z tyt. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – budowa kładki przez kanał portowy.

DZIAŁ 630	PLAN	TENDENCJA
Turystyka	**1 597 799 zł**	**-**

ROZDZIAŁ 63001	PLAN	TENDENCJA
Ośrodki Informacji Turystycznej	**725 690 zł**	**+ 842,0 %**

Wpływ z tyt. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – budowa Centrum Informacji Turystycznej ul. Mat. Polskiej 71..

ROZDZIAŁ 63095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	**872 100 zł**	**+ 449,6 %**

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

DZIAŁ 700	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka mieszkaniowa	**3 955 000 zł**	**- 2,4 %**

ROZDZIAŁ 70005	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**3 955 000 zł**	**- 2,4 %**

Planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

1/ Wpływów z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**140 000 zł**	**+ 40,0 %**

Plan przyjmuje się na podstawie przewidywanego wykonania za 2012 rok.

2/ Wpływów z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	**3 815 000 zł**	**- 3,4 %**

Dochody planuje się uzyskać
1/ z tyt. sprzedaży w drodze przetargu następujących nieruchomości: 11 Listopada – 7 działek, ul. Polna 13 - 1 działka, ul. Kopernika – 6 działek pod zabudowę garażową, ul. Mar. Polskiej 16 – 1 działka, ul. Słowiańska 35 – 1 działka, ul. Krótka – 9-go Marca – 1 działka, ul. Azaliowa – 1 działka, ul. Narutowicza – 1 działka, ul. Mickiewicz – 1 działka,
2/ ze sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze przetargu – 3 lokale,
3/ ze sprzedaży bezprzetargowej,
4/ wpływy z tyt. sprzedaży nieruchomości z lat ubiegłych na raty.

DZIAŁ 900	**PLAN**	**TENDENCJA**
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**944 675 zł**	**-**

ROZDZIAŁ 90004	**PLAN**	**TENDENCJA**
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**944 675 zł**	**-**

Wpływ z tyt. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – budowa Parku Uzdrowiskowego.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki na 2013 rok zaplanowano w wysokości **64 364 620 zł** i będą wyższe od przewidywanego wykonania za 2012 r. o **27,9 %.**

Rozdział środków przedstawia się następująco:
1/ Wydatki bieżące - 46 029 659 tj. 71,5 % wydatków ogółem
2/ Wydatki majątkowe - 18 334 961 tj. 28,5 % wydatków ogółem

W y d a t k i b i e ż ą c e **Załącznik Nr 2**

Na wydatki bieżące w budżecie miasta na 2013 r. przeznaczona się kwotę **46 089 659 zł** i tak:

DZIAŁ 010	**PLAN**	**TENDENCJA**
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**60 zł**	**+ 20,0 %**

ROZDZIAŁ 01030	**PLAN**	**TENDENCJA**
Izby rolnicze	**60 zł**	**+ 20,0 %**

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

DZIAŁ 600	PLAN	TENDENCJA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**716 508 zł**	**- 30,0 %**

ROZDZIAŁ 60016	PLAN	TENDENCJA
Drogi publiczne gminne	**716 508 zł**	**- 30,0 %**

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, opłaty na rzecz budżetu państwa i j s t)

DZIAŁ 630	PLAN	TENDENCJA
TURYSTYKA	**447 643 zł**	**+183,4 %**

ROZDZIAŁ 63003	PLAN	TENDENCJA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	**90 000 zł**	**-**

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

ROZDZIAŁ 63095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	**357 643 zł**	**+ 41,3 %**

Środki przeznacza się na realizację zadań w ramach projektów unijnych:
1/ „ Budowa Centrum Turystyki Morskiej” - kwota 226 304 zł. . Wkład własny w to zadanie to kwota 33 945 zł,
2/ „ Amber Coast” - kwota 131 339 zł. Wkład własny w to zadanie to kwota 14 304 zł.

DZIAŁ 700	PLAN	TENDENCJA
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**3 258 500 zł**	**- 14,4 %**

ROZDZIAŁ 70005	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**3 243 500 zł**	**- 13,9 %**

1. Środki przeznaczone na następujące zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami:: **158 500 zł** **- 6,0 %**

- 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.

2. Koszty utrzymania zasobów komunalnych **3 045 000 zł** **- 1,1 %**

Środki przeznacza się na:

• koszty utrzymania zasobów komunalnych. Plan przyjęto w wysokości zaplanowanych dochodów z wpływów za czynsze.	2 300 000 zł	- 6,1%
• koszty zarządu i administrowania zasobami komunalnymi	190 000 zł	-
• pokrycie różnicy w kosztach pomiędzy czynszem TBS a czynszem komunalnym dla lokatorów , którzy przenieśli się z budynków przeznaczonych do rewitalizacji – ulica Bakuły i Grunwaldzka	105 000 zł	- 30,0 %
• środki na remonty wspólnot mieszkaniowych	450 000 zł	- 24,5 %

3. Przygotowanie nieruchomości do zbycia, tj.: **40 000 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	**395 500 zł**	**+ 9,2 %**

ROZDZIAŁ 71004	PLAN	TENDENCJA
Plany zagospodarowania przestrzennego	**157 000 zł**	**+ 10,2 %**

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.

ROZDZIAŁ 71014	PLAN	TENDENCJA
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**45 000 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 **40 000 zł**,

2/ zakup map i wypisów z ewidencji gruntów na potrzeby wydz. IKiOŚ – kwota **5 000 zł.**

ROZDZIAŁ 71035	PLAN	TENDENCJA
Cmentarze	**193 500 zł**	**- 1,0 %**
- koszty wynagrodzenia zarządcy	- 178 000 zł (w tym: wywóz nieczystości, naprawy),	
- pozostałe koszty utrzymania	- 15 500 zł,	

DZIAŁ 750	PLAN	TENDENCJA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**7 165 112 zł**	**+ 2,4 %**

ROZDZIAŁ 75011	PLAN	TENDENCJA
Urzędy Wojewódzkie	**193 000 zł**	**+12,2**

Zadanie zlecone – 6etatów kalkulacyjnych. Środki przyznane przez Urząd Wojewódzki w Gdańsku zabezpieczają potrzeby tylko w **65,9 %** 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	**209 100 zł**	**- 0,8 %**

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	**5 584 262 zł**	**+ 3,0 %**

1/ W Urzędzie zatrudnionych jest 67 osób. W 2013 roku planuje się zwiększyć zatrudnienie o 2 osoby. Wypłacone zostaną nagrody jubileuszowe dla 7 osób, zaplanowano odprawy emerytalne dla 3 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 5 396 262 zł,
2/ koszty związane z opłacaniem programów komputerowych zainstalowanych w Urzędzie - 188 000 zł

ROZDZIAŁ 75075	PLAN	TENDENCJA
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**983 750 zł**	**- 2,1 %**

Środki wydatkowane zostaną na:

1. **Promocja**	**849 750** zł	**+2,3%**

- 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:	**134 000 zł**	**- 22,7 &**

- opłacenie składek z tytułu przynależności miasta do: 85 000 zł - 14,1 %

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) 49 000 zł - 34,2 %

ROZDZIAŁ 75095	**PLAN**	**TENDENCJA**
Pozostała działalność	**195 000 zł**	**+7,7%**

Środki przeznacza się na wypłatę prowizji dla inkasentów opłaty uzdrowiskowej, targowej i psów.

DZIAŁ 751	**PLAN**	**TENDENCJA**
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**2 873 zł**	**-**

ROZDZIAŁ 75101	**PLAN**	**TENDENCJA**
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**2 873 zł**	**-**

Środki przeznaczone są na zadanie zlecone – aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754	**PLAN**	**TENDENCJA**
Bezpieczeństwo publiczne	**518 810 zł**	**+ 3,4 %**

ROZDZIAŁ 75404	**PLAN**	**TENDENCJA**
Komendy wojewódzkie policji	**25 000 zł**	**- 28,6%**

Środki przeznacza się na dotację na organizację dodatkowych płatnych służb w sezonie letnim 2013.

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 2013.

ROZDZIAŁ 75412	PLAN	TENDENCJA
Ochotnicze straże pożarne	**16 000 zł**	**+ 18,5 %**

Środki przeznacza się na koszty utrzymania OSP Ustka.

ROZDZIAŁ 75414	PLAN	TENDENCJA
Obrona cywilna	**9 000 zł**	**- 18,9 %**

Środki wykorzystane zostaną na zadania z zakresu obrony cywilnej.

ROZDZIAŁ 75416	PLAN	TENDENCJA
Straż Miejska	**460 310 zł**	**+ 6,1 %**

W 2013 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**	**-**

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	**2 247 997 zł**	**+ 32,6 %**

ROZDZIAŁ 75702	PLAN	TENDENCJA
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**1 132 200 zł**	**- 0,3 %**

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	**1 115 797 zł**	-

W związku z poręczeniem przez miasto kredytów dla Usteckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na budowę mieszkań w budżecie na 2013 r. zostaje zabezpieczona kwota w wysokości 187 500 zł oraz dla Wodociągów Ustka – modernizacja oczyszczalni ścieków kwota 928 297 zł.

DZIAŁ 758	PLAN	TENDENCJA
Różne rozliczenia	**194 921 zł**	**+ 27,7 %**

ROZDZIAŁ 75818	PLAN	TENDENCJA
Rezerwy ogólne i celowe	**194 921 zł**	+ 27,7 %

W ramach tego rozdziału zaplanowano rezerwę:
- **ogólną** na nieprzewidziane wydatki w wysokości **43 279 zł**,
- **celową** w wysokości **151 642 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 116 642 zł,
  b/ środki na zabezpieczenie wkładów własnych dla organizacji pozarządowych ubiegających się o środki UE i z innych źródeł zewnętrznych - kwota 35 000 zł.

DZIAŁ 801	PLAN	TENDENCJA
Oświata i wychowanie	**16 706 170 zł**	**+ 3,4 %**

ROZDZIAŁ 80101	PLAN	TENDENCJA
Szkoły podstawowe, w tym:	**7 213 980 zł**	**+ 1,3 %**
1/ Szkoła Podstawowa Nr 1	**3 104 980 zł**	**+ 1,4 %**

W szkole zatrudnionych jest **36** nauczycieli na 35,48 etatach oraz **12** osób administracji i obsługi na 11,5 etatach. W roku szkolnym 2012/2013 łącznie w szkole uczy się **383** uczniów. Koszt utrzymania 1 ucznia rocznie wyniesie **8 107,00 zł** przy subwencji oświatowej na 1 dziecko **5 621,35 zł.** Budżet miasta dołoży z własnych dochodów kwotę **952 003 zł.**

2/ Szkoła Podstawowa Nr 2	**4 109 000 zł**	**+ 1,3 %**

W szkole zatrudnionych jest **48** nauczycieli i **12 osób w** administracji i obsłudze. W szkole uczy się **503** uczniów. Koszt utrzymania 1 ucznia rocznie wynosić będzie **8 169,00 zł** przy subwencji oświatowej na 1 dziecko **5 621,35zł.** Budżet miasta dołoży z własnych dochodów **kwotę 1 281 468 zł.**

ROZDZIAŁ 80103	PLAN	TENDENCJA
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**418 210 zł**	**+ 18,2 %**
1/ Szkoła Podstawowa Nr 1	**134 010 zł**	**- 1,7 %**

W 2013 roku w szkole będzie funkcjonował 2 oddziały przedszkolne, w którym uczyć będzie 2 nauczycieli - 47 uczniów. Środki przeznacza się głównie na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz na odpis na ZFSS.

2/ Szkoła Podstawowa Nr 2	**284 200 zł**	**+ 30,6 %**

W oddziałach przedszkolnych uczy 5 nauczycieli na 4,7 etatach i 62 uczniów. Zwiększenie zatrudnienia w stosunku do roku 2012 spowodowane jest utworzeniem klas integracyjnych. Środki przeznacza się głównie na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz na odpis na ZFSS.

ROZDZIAŁ 80104	PLAN	TENDENCJA
Przedszkola, w tym:	**4 122 110 zł**	**+ 8,7 %**
a/ Środki na utrzymanie 3 przedszkoli	**3 775 110 zł**	**- 0,5 %**
1/ Przedszkole nr 1	**1 259 000 zł**	**+ 2,2 %**

Do przedszkola uczęszcza **100** dzieci. W 2013 roku 2 osoby przebywają na urlopach dla poratowania zdrowia. W budżecie przedszkola zaplanowano dochody z tyt. odpłatności rodziców w wysokości 317 000 zł. Koszt roczny utrzymania jednego dziecka pokrywany z budżetu miasta wynosi **9 420,00 zł** tj. **785,00 zł miesięcznie.**

2/ Przedszkole nr 2	**1 164 400 zł**	**+ 4,7 %**

Do przedszkola uczęszcza **110** dzieci. W budżecie przedszkola zaplanowano dochody z tyt. odpłatności rodziców w wysokości 315 000 zł. Koszt roczny utrzymania jednego dziecka pokrywany z budżetu miasta wynosi **7 721,80 zł** tj. **643,48 zł miesięcznie**

3/ Przedszkole nr 3	**1 374 210 zł**	**+ 0,2 %**

Do przedszkola uczęszcza **141** dzieci. W budżecie przedszkola zaplanowano dochody z tyt. odpłatności rodziców w wysokości 380 000 zł. Koszt roczny utrzymania jednego dziecka pokrywany z budżetu miasta wynosi **7 051,10 zł** tj. **587,59 zł miesięcznie**

b/ Dotacje celowe dla:	**347 000 zł**
1/ Urząd Gminy Słupsk (9 dzieci)	51 000 zł
2/ Urząd Miejski Słupsk (5 dzieci)	36 000 zł

3/ Niepubliczne Przedszkole „Na Wydmie” Ustka 260 000 zł

ROZDZIAŁ 80110	PLAN	TENDENCJA
Gimnazja	**4 587 500 zł**	**+ 3,4 %**

Zaplanowana kwota w wysokości **4 256 0000 zł** przeznaczona jest na utrzymanie szkoły. W szkole zatrudnionych jest **49,25** etatów przeliczeniowych nauczycieli i **12,5** osób administracji i obsługi. W szkole uczy się **466** uczniów. Koszt utrzymania 1 ucznia rocznie wynosić będzie **9 133,0 zł** przy subwencji oświatowej na 1 dziecko **5 621,35 zł .** Budżet miasta dołoży z własnych dochodów na koszty utrzymania kwotę **1 636 451 zł.**

Kwotę 331 500 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 2013 r. Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem GUS S-02 (sprawozdanie szkoły podstawowej i gimnazjum) według stanu w dniu 10.09.2012 r. w szkole tej uczyć się będzie 58 dzieci.

Łączna kwota **dopłaty z budżetu miasta** na koszty funkcjonowania placówek oświatowych to 4 288 132 zł + świetlice szkolne 552 700 zł + dokształcanie nauczycieli 79 720 zł + odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli 113 540 zł = **5 034 092 tj. 57,95 % otrzymanej subwencji oświatowej.**

ROZDZIAŁ 80120	PLAN	TENDENCJA
Licea ogólnokształcące	**6 500 zł**	**+ 30,0%**

Środki przeznaczone są jako dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie X Festiwalu Kultury Europejskiej – Ustka 2013 , „Pomorski Bieg po Niepodległość” . Imprezy te organizowane będą przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

ROZDZIAŁ 80146	PLAN	TENDENCJA
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**79 720 zł**	**+ 9,4 %**

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 - **20 100 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - **19 000 zł**,
- Gimnazjum - **26 900 zł**,
- Przedszkole Nr 1 - **4 700 zł**,
- Przedszkole Nr 2 - **3 840 zł**,
- Przedszkole Nr 3 - **5 180 zł**.

ROZDZIAŁ 80195	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	**278 150 zł**	**- 9,6 %**

Zaplanowane środki przeznaczone są na:	278 150 zł	- 9,6 %
• 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 %
• na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w tym: 1/ Szkoła Nr 1 - 26 600 zł 2/ Szkoła Nr 2 - 33 300 zł 3/ Gimnazjum - 38 790 zł	98 690 zł	+ 11,8 %
• nagrody dla uzdolnionych uczniów	5 000 zł	+ 100,0
• inne wydatki - koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, - wynagrodzenie opiekuna dziecka za dowóz, - zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, nagrody i inne)	18 000 zł	- 7,6 %
• dotacja celowa (współudział w kosztach utrzymania etatu Przewodniczącej ZNP Oddz. Ustka)	30 000 zł	-
• stypendia dla uzdolnionej młodzieży	26 000 zł	-
• realizacja projektu Fundacji Commenius (Szkoła Nr 1 i nr 2)	58 600 zł	-

DZIAŁ 851	**PLAN**	**TENDENCJA**
Ochrona zdrowia	**610 000 zł**	**+ 3,4 %**

Środki zaplanowane w budżecie miasta na zadanie zwalczenie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 600 000 zł pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i muszą być wydane tylko na te zadania.

ROZDZIAŁ 85153	**PLAN**	**TENDENCJA**
Zwalczanie narkomanii	**98 000 zł**	**+ 22,5 %**

Środki przeznacza się na profilaktykę w zakresie zwalczania narkomanii.

ROZDZIAŁ 85154	**PLAN**	**TENDENCJA**
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**502 000 zł**	**+ 0,4 %**

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	**6 867 821 zł**	**- 2,2 %**
Z a d a n i a z l e c o n e w tym:	**3 423 100 zł**	**- 0,1 %**

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	**3 217 000 zł**	**-**
Środki na świadczenia społeczne wydatkowane zostaną na:	**3 116 140 zł**	**- 0,2 %**

- 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	**100 860 zł**	**+ 7,6 %**

ROZDZIAŁ 85213	PLAN	TENDENCJA
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...	**20 000 zł**	**+ 5,3 %**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone są od świadczeń rodzinnych (36 osób x 12 m-cy x 46,80 zł = 20 000 zł

ROZDZIAŁ 85219	**PLAN**	**TENDENCJA**
Ośrodki pomocy społecznej	**2 100 zł**	**-**

Środki przeznaczone są na wynagrodzenia dla opiekunów sądowych na I kw. 2013 r.

ROZDZIAŁ 85228	**PLAN**	**TENDENCJA**
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**184 000 zł**	**-**

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w 2013 roku objętych będzie 9 osób przez 3 opiekunki.

Z a d a n i a w ł a s n e	**3 444 721 zł**	**- 4, 2 %**

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 ...	**54 000 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	54 000 zł	+ 4,3%

ROZDZIAŁ 85214	**PLAN**	**TENDENCJA**
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	**747 100 zł**	**- 5,3 %**

To zadanie finansowane jest z 2 źródeł: budżet państwa 94 000 zł, budżet miasta 653 100 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
    - wkład własny do realizacji projektu „Akademia Bezrobotnego”.”

ROZDZIAŁ 85215	**PLAN**	**TENDENCJA**
Dodatki mieszkaniowe	**580 000 zł**	**+ 0,5 %**

Dodatki mieszkaniowe wypłacone zostaną 800 rodzinom x 125,0 zł x 6 m-cy.

ROZDZIAŁ 85216	**PLAN**	**TENDENCJA**
Zasiłki stałe	**490 000 zł**	**- 17,6 %**

W 2013 roku planuje się objąć tą formą pomocy 177 osób. W przeważającej większości z pomocy będą korzystać osoby, które nie posiadają własnych źródeł dochodu z orzeczonym umiarkowanych stopniem niepełnosprawności - zasiłki w całości pokrywane z budżetu państwa - **490 000 zł:**

1/ zasiłki stałe dla osób pozostających w rodzinie - 5 osób x 9 m-cy x 214 zł,

2/ zasiłki stałe dla osób samotnych, posiadających dochód - 12 osoby x 10 m-cy x 298 zł,

3/ zasiłki stałe dla osób samotnych, nie posiadających dochodu - 104 osób x 10 m-cy x 427,02 zł

ROZDZIAŁ 85219	**PLAN**	**TENDENCJA**
Ośrodek pomocy społecznej	**857 730 zł**	**+ 4,0 %**
Zadanie to finansowane jest z 2 źródeł:		
• **na zadanie własne (dotacja z PUW)**	156 640 zł	- 3,6 %
• **na zadanie własne**	701 090 zł	+ 5,9 %

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	**397 891 zł**	**+ 4,3 %**

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

Punkt opieki nad chorym w domu planuje objąć opieką w 2013 roku 105 osób. Podopieczni to głównie ludzie w podeszłym wieku, z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - niezdolni do samoobsługi, zdani na pomoc osób drugich. W zależności od stanu zdrowia chorzy obejmowani 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	**318 000 zł**	**- 9,4 %**

- kwotę **50 000 zł** przeznacza się na udzielenie dotacji dla organizacji pożytku publicznego na zadanie zlecone przez miasto,
- kwotę **108 000 zł** przeznacza się na udzielenie dotacji na zadania zlecone przez miasto
- (między innymi utrzymanie noclegowni)
- kwotę **10 000 zł** przeznacza się na koszty prac użyteczno – społecznych,
- kwotę **150 000 zł** przeznacza się na koszty dożywiania.

DZIAŁ 853	PLAN	TENDENCJA
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**1 199 494 zł**	**+ 3,7 %**

ROZDZIAŁ 85305	PLAN	TENDENCJA
Żłobek	**1 085 300 zł**	**+ 4,3 %**

Środki w wysokości **1 085 300 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 **średnio 85** dzieci. W budżecie żłobka zaplanowano dochody z tyt. odpłatności rodziców w wysokości 296 700 zł. Koszt roczny utrzymania jednego dziecka pokrywany z budżetu miasta wynosi **9 277,65 zł** tj. **773,14 zł miesięcznie.**

ROZDZIAŁ 85395	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	**114 194 zł**	**- 1,3 %**

Środki przeznaczone są na realizację zadania pn. „ Akademia bezrobotnego”.
Środki pochodzą z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

DZIAŁ 854	PLAN	TENDENCJA
Edukacyjna opieka wychowawcza	**597 550 zł**	**- 10,0 %**

ROZDZIAŁ 85401	PLAN	TENDENCJA
Świetlice szkolne	**552 700 zł**	**+ 1,8 %**

Koszty utrzymania 3 świetlic – 2 w szkołach podstawowych i 1 w gimnazjum. W świetlicach zatrudnionych jest 10 osób (nauczycieli) na 8,67 etatach: Szkoła nr 1 – 3,17 etatu, Szkoła nr 2 – 3,5 etatu, Gimnazjum – 2 etaty. Środki przeznaczone są na koszty utrzymania etatów wraz z pochodnymi:

- Szkoła Nr 1 - kwota 201 500 zł,
- Szkoła Nr 2 - kwota 219 300 zł,
- Gimnazjum - kwota 131 900 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 2013 roku.

ROZDZIAŁ 85495	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	**14 850 zł**	**+ 14,5 %**

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	**2 956 300 zł**	**- 3,5 %**

ROZDZIAŁ 90001	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**107 000 zł**	**+ 27,4 %**

Środki w wysokości 107 000 zł przeznacza się na czyszczenie i remont sieci kanalizacji deszczowej i separatorów.

ROZDZIAŁ 90003	PLAN	TENDENCJA
Oczyszczanie miast i wsi	**985 000 zł**	**- 13,1 %**

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	**645 000 zł**	**+ 10,1 %**

Środki przeznacza się na:

1/ Utrzymanie i bieżącą konserwację terenów zielonych

2/ remont ciągów spacerowych, elementów małej architektury, pomników na terenach parków i lasków

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	**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	**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	**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	**125 300 zł**	**- 14,6 %**

Zaplanowane środki wykorzystane zostaną na:

1/ utrzymanie zatrudnienia osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych oraz skazanych	**52 200 zł**	**- 1,5 %**

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	**73 100 zł**	**- 22,1 %**

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

DZIAŁ 921	**PLAN**	**TENDENCJA**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	**1 060 400 zł**	**+ 7,2 %**

ROZDZIAŁ 92105	**PLAN**	**TENDENCJA**
Pozostałe zadania w zakresie kultury	**21 400 zł**	**+ 4,9 %**

Kwotę **16 000 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**	**+ 5,6 %**

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

ROZDZIAŁ 92113	**PLAN**	**TENDENCJA**
Centra kultury i sztuki	**89 000 zł**	**-**

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**	**+ 5,6 %**

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

DZIAŁ 926	**PLAN**	**TENDENCJA**
Kultura fizyczna i sport	**1 084 000 zł**	**- 25,2%**

ROZDZIAŁ 92604	**PLAN**	**TENDENCJA**
Instytucje kultury fizycznej	**850 000 zł**	**-**

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	**231 000 zł**	**+ 1,8 %**

Środki przeznacza się na:

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

Środki w wysokości **33 000 zł** przeznacza się na koszty: zakup pucharów i nagród, nagród dla uzdolnionej młodzieży, stypendia sportowe i inne wydatki.
Kwotę **48 000 zł** przeznacza się na koszty wynajęcia basenu do pływania.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie miasta na 2013 rok na realizację wydatków majątkowych przeznacza się kwotę **18 334 961 zł (28,5% wydatków ogółem budżetu miasta)** z przeznaczeniem na:

Załącznik Nr 2a

DZIAŁ 600	PLAN	TENDENCJA
Transport	**14 124 801 zł**	**-**

ROZDZIAŁ 60016	PLAN	TENDENCJA
Drogi publiczne gminne	**8 093 116 zł**	**-**

1/ Przebudowa ul. Westerplatte **6 643 905 zł** -

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2011 r. Na to zadanie miasto otrzymało dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa. Okres realizacji zadania 2011 - 2013 rok. Inwestycja pokryta w 100 % dotacją. W wyniku przetargu nieograniczonego w systemie zaprojektuj i wybuduj wybrano wykonawcę za kwotę 2 929 213,50.Termin realizacji całości przedmiotu zamówienia do dnia 20.11.2013 r. Zakres prac do wykonania :

- opracowanie projektu budowlanego,
- wykonawstwo robót – przebudowa konstrukcji i nawierzchni drogi (jezdnia, ciągi piesze, zjazdy, 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.

W związku z oszczędnościami Gmina podjęła działania mające na celu wykorzystania zaoszczędzonej kwoty i przeznaczenie jej na wykonanie części uzbrojenia na terenie portu.

2/ Dojście do plaż Ustka zachód **630 000 zł** -

Ciąg pieszo-rowerowy od ul. Kościelniaka do drogi brukowej wzdłuż plaży, będącej jedną z elementów zagospodarowania terenu przewidzianego w miejscowym planie zagospodarowania terenu p/n „Uroczysko". Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2012 r. (wykonanie projektu budowlanego). Środki w wysokości 630 000 zł przeznacza się na :

- na wykonanie studium wykonalności projektu (przypadku gdy gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie ze środków UE),
- przygotowanie dokumentacji przetargowej,
- wykonawstwo robót,
- nadzór inwestorski.

Na realizację zadania przeznacza się środki pochodzące z budżetu państwa z tyt. dotacja w wysokości zebranej opłaty uzdrowiskowej w 2011 roku.

3/ Przebudowa ul. Żeromskiego 631 602 zł -

Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2012 roku. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności do portu morskiego w Ustce poprzez przebudowę ulic Kosynierów, Marynarki Polskiej i Żeromskiego".

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

Zakres robót do wykonania:

- zmiana konstrukcji nawierzchni pasa drogowego,
- przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- budowa oświetlenia ulicznego,
- zagospodarowanie zieleni,
- usługi nadzoru autorskiego, inwestycyjnego i archeologicznego.

Środki UE to kwota 429 025 zł, środki własne 202 577 zł.

4/ Remont ul. Wczasowej. 2 368 081 zł

Środki w wysokości 2 368 081 zł stanowią wkład własny do realizacji tego remontu. Jego realizacja uzależniona jest od pozyskania dotacji z budżetu państwa z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

ROZDZIAŁ 60041	**PLAN**	**TENDENCJA**
Infrastruktura portowa	**3 831 453 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- 2013 r.

W 2013 roku do wykorzystania jest kwota 3 831 453 zł na następujące roboty:
1/ sfinansowanie robót budowlanych i montażowych,
2/ usługi nadzoru inwestorskiego.

Remont i rozbudowa zabytkowego żurawika w porcie oraz zakup i montaż pontonów pływających.	**19 760 zł**

Na realizację zadania gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa nadbrzeżnych obszarów rybackich".

Planowane środki w wysokości 19 760 zł stanowią wkład własny gminy na wykonanie dokumentacji budowlanej. Planowany całkowity koszt zadania to 1 051 727,80 zł brutto, w tym:
- wkład własny gminy 324 924,03 zł, tj. 15% wartości zadania i podatek VAT liczony od całości zadania,
- dofinansowanie 726 803,77 zł.

Realizacja zadania planowana jest w latach 2013 – 2014.

DZIAŁ 630	**PLAN**	**TENDENCJA**
Turystyka	**2 142 460 zł**	**-**

ROZDZIAŁ 63001	**PLAN**	**TENDENCJA**
Ośrodki informacji turystycznej	**1 116 460 zł**	**-**

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2012 r. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków UE w wysokości 857 986 zł, co stanowi 65% kosztów kwalifikowanych (koszt realizacji całego projektu). W finansowaniu i realizacji projektu uczestniczyć będą Powiat Słupski i Lokalna Organizacja Turystyczna „Ustka". Planowana całkowita wartość realizacji zadania to 1 319 978,68 zł. Wykonawca robót zostanie wybrany w drodze przetargu nieograniczonego.
Planowany zakres robót:

- budowa obiektu dwukondygnacyjnego ,
- budowa przyłączy kanalizacji wodno – kanalizacyjnej,
- zagospodarowanie terenu działki,
- wyposażenie .

ROZDZIAŁ 63095	**PLAN**	**TENDENCJA**
Pozostała działalność	**1 026 000 zł**	**-**

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2012 r. Planowane środki w wysokości 1 026 000 zł przeznacza się na adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Mar. Polskiej 12a oraz na rozbudowę budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną celem utworzenia Centrum Turystyki Morskiej, na które gmina otrzymała dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007 – 2013 (85 % dofinansowania). Termin realizacji zadania 2013 rok.

DZIAŁ 700	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka mieszkaniowa	**60 000 zł**	**-**

ROZDZIAŁ 70005	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**60 000 zł**	**-**

środki przeznacza się na wykup gruntu przy ul. Nad Słupią na poszerzenie drogi.

DZIAŁ 710	PLAN	TENDENCJA
Działalność usługowa	**50 000 zł**	**-**

ROZDZIAŁ 71035	PLAN	TENDENCJA
Cmentarze	**50 000 zł**	**-**

Środki w wysokości 50 000 zł przeznacza się na wykonanie prac remontowych w budynku kaplicy na cmentarzu Komunalnym w Ustce. Zakres robót:

- opracowanie dokumentacji budowlanej,
- wykonawstwo robót,
- nadzór inwestorski.

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 klimatyzatora do serwerowi oraz kamerę na promenadę nadmorską.

DZIAŁ 801	PLAN	TENDENCJA
Oświata i wychowanie	**97 500 zł**	**-**

ROZDZIAŁ 80104	PLAN	TENDENCJA
Przedszkola	**22 500 zł**	**-**
Przedszkole Nr 2	**22 500 zł**	**-**

Środki w wysokości 22 500 zł przeznacza się na wykonanie termoizolacji fundamentów wokół l budynku i odprowadzenie deszczówki do studzienki głównej.

ROZDZIAŁ 80110	PLAN	TENDENCJA
Gimnazjum	**75 000 zł**	**-**

Środki w wysokości 75 000 zł przeznacza się na wykonanie opaski izolacyjnej przy Centrum Pomocy Dzieciom, świetlicy szkolnej i szatniach szkolnych.

DZIAŁ 900	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**1 845 200 zł**	**-**

ROZDZIAŁ 90001	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**250 000 zł**	**-**

Kanalizacja sanitarna w ul. Sportowej

Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Sportowej. Budowa kolektora grawitacyjnego umożliwi włączenie i odprowadzenie ścieków z nieruchomości zlokalizowanych przy tej ulicy..

ROZDZIAŁ 90002	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka odpadami	**228 200 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	**1 367 000 zł**	**-**

Zagospodarowanie terenu Parku Uzdrowiskowego.

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2012 r. Na realizację zadania gmina otrzymała 85% dofinansowania w wysokości 944 675 zł, w tym 75% ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz 25 % z budżetu państwa w celu realizacji projektu p/n „Rewitalizacja obszaru przy Promenadzie Nadmorskiej i Trakcie Solidarności w Ustce z przeznaczeniem na Park Uzdrowiskowy. Planowany zakres robót:

- zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem : ciąg pieszy o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej; ciąg pieszy nieutwardzony; utwardzone place pod zabudowę architekturą parkową i usługową związaną z wypoczynkiem nadmorskim o nawierzchni z kostki granitowej i płyt o nawierzchni strukturalnej,
- elementy małej architektury,
- oświetlenie parkowe projektowanych i istniejących ciągów komunikacyjnych, podświetlenie drzew.

Termin realizacji zadania: I-sze półrocze 2013 roku.

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

Od 01 stycznia 2012 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji działał jako samorządowy zakład budżetowy. Na 2013 rok zaplanowano dochody w wysokości **1 730 000 zł** w tym dotacja przedmiotowa w wysokości 850 000 zł oraz dochody własne 880 000 zł. Dochody własne pochodzić będą z dzierżaw terenów przy ul. Grunwaldzkiej 35, terenów plaży wschodniej i zachodniej oraz promenady. Koszty wynosić będą **1 727 000 zł**, środki obrotowe w wysokości 3 000 zł.

P R O G N O Z A D Ł U G U N A 2 0 13 rok.

1. Kredyty i obligacje.

Na koniec 2012 roku zadłużenie gminy wyniesie **16 973 000 zł**

w tym:

- Obligacje komunalne - 14 600 000 zł,
- Kredyty bankowe - 2 373 000 zł.

W 2013 roku zaplanowano wypuścić obligacje komunalne w wysokości 3 400 000 zł i dług wzrośnie do kwoty **20 373 000 zł. (tj. 31,8 % planowanych dochodów).**

W 2013 roku nastąpi spłata kolejnych rat długu i tak:

- Obligacji komunalnych - 2 700 000 zł,
- Kredytów bankowych - 339 000 zł

Łącznie 3 039 000 zł

Całkowity koszt obsługi zadłużenia wynosi **4 194 000 zł** (3 039 000 zł + 1 155 000 zł odsetki).

Na dzień 31.12.2013 roku zadłużenie miasta będzie wynosić **17 334 000 zł tj. 27,1 % 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 2013 roku w budżecie gminy z tytułu poręczenia zaplanowano kwotę w wysokości **1 115 797 zł** i tak:

1. Wodociągi Ustka - 928 297 zł (rozbudowa oczyszczalni ścieków),
2. UTBS Ustka - 187 500 zł (budownictwo TBS)

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

Budżet Miasta Ustka na 2013 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 **64 003 620 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	**-**	**46 731 863 zł**
2. Wydatki bieżące	**-**	**46 089 657 zł**
Nadwyżka		**642 206 zł**
3. Dochody majątkowe	**-**	**17 271 757 zł**
4. Wydatki majątkowe	**-**	**18 274 963 zł**
Deficyt		**1 003 206 zł**

Budżet na 2013 roku ogółem zamyka się deficytem w wysokości 361 000 zł, który pokryty zostanie obligacjami komunalnymi.

sporządziła