

UZASADNIENIE DO BUDŻETU na 2015 rok.

Budżet miasta na **2015** 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 2015 r. opracowano na podstawie:

- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.,
- ustawy o dochodach gmin,
- uchwały Rady Miasta Ustka Nr XLIX/414/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- przewidywanego wykonania budżetu miasta za 2014 rok,
- informacji Ministerstwa Finansów o wysokościach: subwencji ogólnej, subwencji oświatowej, planowanych dochodów dla gmin z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych na 2015 r.,
- informacji Wojewody Pomorskiego o wysokości dotacji na zadania zlecone i własne na 2015 r.,

Dochody budżetu miasta zaplanowano w wysokości **75 913 266 zł** a **wydatki** w wysokości **78 974 266 zł.**, różnicą (deficyt w wysokości **3 061 000 zł.**). Na pokrycie deficytu oraz spłatę zobowiązań przypadających do uregulowania w 2015 r. w wysokości **1 439 000 zł** planuje się pozyskać obligacje komunalne w wysokości **4 500 000 zł.**

D O C H O D Y O G Ó Ł E M .

Załącznik Nr 1

Na 2015 rok ustala się **dochody ogółem budżetu miasta w wysokości 75 913 266 zł** – zwiększenie do przewidywanego wykonania za 2014 r. o 10,0 %, które dzieli się na:

1/ D o c h o d y b i e ż ą c e 51 510 719 zł tj. 67,9 % dochodów ogółem.

DZIAŁ 400	PLAN	TENDENCJA
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	575 000 zł	- 7,6 %
Kwotę tę planuje się uzyskać z podziału zysku za 2014 r. w spółkach:		
- EMPEC Ustka	170 000 zł	- 0,6 %
- WODOCIAGI Ustka	405 000 zł	- 10,2 %
DZIAŁ 600	PLAN	TENDENCJA
Transport i łączność	462 000 zł	- 3,7%

ROZDZIAŁ 60016	PLAN	TENDENCJA
Drogi publiczne gminne	462 000 zł	-
1/ wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	110 000 zł	+ 5,6 %
2/ wpływy z tytułu płatnych miejsc postojowych	350 000 zł	-
3/ pozostałe odsetki	2 000 zł	-

DZIAŁ 700	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka mieszkaniowa	5 360 000 zł	- 3,6 %

ROZDZIAŁ 70005	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 360 000 zł	- 3,6 %

- **wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste** **1 250 000 zł** **+ 15,0%**

Zwiększenie wpływów w związku z przeszacowaniem wartości gruntów.

- **dochody z najmu i dzierżawy** **1 550 000 zł** **- 2,0 %**

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

- **wpływy z tyt. opłat na koszty wycen nieruchomości** **10 000 zł** **- 7,5 %**

Wpływy z tyt. opłat za przygotowanie nieruchomości do zbycia. Zmniejszenie planu z uwagi na mniejsze zainteresowanie nabywaniem nieruchomości.

- **wpływy z różnych dochodów** **20 000 zł** **- 25,0 %**

Wpływy z tyt. zwrotu kosztów sądowych oraz innych .

- **pozostałe odsetki** **130 000 zł** **-15,0 %**

Odsetki z tyt. rozłożenia na raty sprzedanych lokali komunalnych oraz innych nieruchomości, odsetki z tyt. nieterminowych wpłat za dzierżawy, wieczyste użytkowanie gruntu oraz inne.

- **wpływy z tyt. usług** **2 400 000 zł** **-**

Dochody z tytułu czynszów za lokale komunalne i inne należności – plan na poziomie 2014 r.

DZIAŁ 710	PLAN	TENDENCJA
Działalność usługowa	160 000 zł	-

ROZDZIAŁ 71035	PLAN	TENDENCJA
Cmentarze	160 000 zł	-

Wpływy z usług na cmentarzach komunalnych. Plan na poziomie wykonania 2014 r.

DZIAŁ 750	PLAN	TENDENCJA
Administracja publiczna	727 727 zł	+ 77,8 %

ROZDZIAŁ 75011	PLAN	TENDENCJA
Urzędy wojewódzkie	263 650 zł	+ 32,4 %

Wpływy z tytułu:

1. dotacja otrzymywana z budżetu państwa przeznaczona jest na koszty utrzymania 5 etatów kalkulacyjnych na zadania zlecone samorządowi do realizacji przez administrację rządową – 263 600 zł,
2. wpłat z tytułu 5% dochodów budżetu państwa - 50 zł.

ROZDZIAŁ 75023	PLAN	TENDENCJA
Urzędy gmin	360 000 zł	+ 14,0 %

Planuje się dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, zwrotu od Urzędu Gminy kosztów funkcjonowania USC oraz zwrotu podatku VAT za 2011 – 2013 rok .

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

Środki od sponsora na organizację imprez w sezonie letnim 2015 r.

ROZDZIAŁ 75095	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Pozostała działalność

Środki na realizację zadania pn. „Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskich obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska”

4 077 zł
-

DZIAŁ 751	PLAN	TENDENCJA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 783 zł	- 1,8 %

ROZDZIAŁ 75101	PLAN	TENDENCJA
Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 783 zł	- 1,7 %
Dotacja przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców – dotacja celowa na zadanie zlecone. Dotacja mniejsza od dotacji przyznanej na 2014 r.		
DZIAŁ 754	PLAN	TENDENCJA
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000 zł	- 50,0 %
ROZDZIAŁ 75416	PLAN	TENDENCJA
Straż miejska	40 000 zł	- 50,0 %
Dochody planuje się uzyskać z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską.		
DZIAŁ 756	PLAN	TENDENCJA
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	25 077 306 zł	+ 5,5 %
ROZDZIAŁ 75601	PLAN	TENDENCJA
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z karty podatkowej	301 000 zł	- 9,6 %
Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy w Słupsku.		
ROZDZIAŁ 75615	PLAN	TENDENCJA
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 340 000 zł	+ 2,5 %
• podatek od nieruchomości	5 300 000 zł	+ 1,7 %
Zakłada się plan w wysokości 5 300 000 zł na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 r..		
• podatek leśny	8 000 zł	-
Podatek płacony przez Urząd Morski w Słupsku oraz Nadleśnictwo Ustka. Plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 rok.		
• podatek od środków transportowych	25 000 zł	-
Wpływy na poziomie wykonania za 2014 rok.		
• podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 zł	-

Podatek od umów cywilno – prawnych pobierany od osób prawnych. Wpływy trudne do oszacowania z uwagi na to, że pobierane są przez Urzędy Skarbowe.

- **odsetki od nieterminowych wpłat** 5 000 zł. -

Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat lokalnych. Zakłada się plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 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	4 528 000 zł	- 2,3 %
<ul style="list-style-type: none"> • podatek od nieruchomości 2 300 000 zł + 2,2 % <p>Zakłada się plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 rok.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • podatek rolny 3 000 zł - <p>Zakłada się plan na poziomie wykonania za 2014 r.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • podatek od środków transportowych 40 000 zł - <p>Plan na poziomie wykonania przewidywanego wykonania za 2014 r.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • podatek od spadków i darowizn 50 000 zł - <p>Wpływy trudne do oszacowania z uwagi na to, że pobierane są przez Urzędy Skarbowe. Zakłada się plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 rok.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • opłata za posiadanie psa 15 000 zł - <p>Opłata pobierana będzie zgodnie z nowymi stawkami opłat na 2014 r..</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z opłaty targowej 150 000 zł - <p>Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok..</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z opłaty uzdrowiskowej 1 300 000 zł - <p>Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • podatek od czynności cywilnoprawnych 650 000 zł - <p>Podatek od umów kupna-sprzedaży pobierany od osób fizycznych przez Urzędy Skarbowe. Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok.</p>		

- **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 2014 r.

ROZDZIAŁ 75618	PLAN	TENDENCJA
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	2 775 000 zł	+ 2,4 %

- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** 610 000 zł -
Plan na poziomie wykonania za 2014 r.
- **opłata skarbową** 65 000 zł + 10,0 %
- **wpływy z tyt. opłat śmieciowych** 2 100 000 zł + 8,5 %

Plan przyjęto na podstawie informacji złożonej przez Wydział IKiOŚ UM Ustka .

ROZDZIAŁ 75621	PLAN	TENDENCJA
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 133 306 zł	+ 11,8 %
• podatek dochodowy od osób fizycznych	11 883 306 zł	+ 12,3 %

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 2015 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **37,67 %**. Plan na 2015 rok jest wyższy o ok. 1 305 000 zł od przewidywanego wykonania za 2014 r.

- **podatek dochodowy od osób prawnych** 250 000 zł -

Na 2015 rok przyjmuje się plan w wysokości przewidywanego wykonania za 2014 rok. Udział gminy w tym podatku (CIT) wynosi - **6,71 %**.

DZIAŁ 758	PLAN	TENDENCJA
Różne rozliczenia	12 337 018 zł	+ 2,5 %

ROZDZIAŁ 75801	PLAN	TENDENCJA
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 282 762 zł	+ 7,0 %

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej na 2015 r. określony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wg stanu na dzień 30 września 2014 r. danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Według pisma Ministerstwa Finansów kwota subwencji oświatowej jest kwotą wstępną.

W roku szkolnym 2014/2015 w szkołach uczyć będzie się 1 422 uczniów. Subwencja oświatowa roczna podstawowa wynosi **8 222 946 zł** i na 1 ucznia przyznana jest w wysokości **5 782,66 zł**. **Przyznana subwencja na 2014 rok nie zabezpiecza środków na wynagrodzenia i pochodne od nich.**

Druga część subwencji oświatowej w wysokości **1 059 816 zł** przeznaczona jest na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży tzw. wagi.

ROZDZIAŁ 75807	PLAN	TENDENCJA
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 671 179 zł	+ 39,4 %

Subwencję wyrównawczą otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Subwencja na 2015 r. jest wyższa o 471 935 zł w stosunku do 2014 r.

ROZDZIAŁ 75831	PLAN	TENDENCJA
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 964 zł	- 26,3 %

ROZDZIAŁ 75814	PLAN	TENDENCJA
Różne rozliczenia	1 286 800 zł	+ 46,5 %

1/ pozostałe odsetki	40 000 zł	-
-----------------------------	------------------	----------

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

2/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 246 800 zł	+ 27,6 %
--	---------------------	-----------------

Dotacja w wysokości zebranej opłaty uzdrowiskowej w 2013 roku przeznaczona na wydatki zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia.

DZIAŁ 801	PLAN	TENDENCJA
Oświata i wychowanie	1 934 700 zł	+ 21,4 %

ROZDZIAŁ 80101	PLAN	TENDENCJA
Szkoły podstawowe	253 200 zł	- 23,3 %

Wpływy z tyt. wynajmu szkół i stołówek:

1/ Szkoła Podstawowa Nr 1	170 000 zł	+ 6,7 %
2/ Szkoła Podstawowa Nr 2	80 000 zł	-
3/ wpływy z różnych opłat i dochodów	3 200 zł.	

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

Oddziały przedszkolne w szkołach	100 000 zł	- 32,0 %
---	-------------------	-----------------

Dotacja z budżetu państwa na 2015 rok.

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

Przedszkola	1 418 100 zł	- 15,3 %
--------------------	---------------------	-----------------

1. Wpływy z tyt. odpłatności rodziców za przedszkole:	478 100 zł	- 22,9 %
---	-------------------	-----------------

1/ Przedszkole Nr 1	160 000 zł	- 25,0 %
---------------------	------------	----------

2/ Przedszkole Nr 2	152 000 zł	- 25,0 %
---------------------	------------	----------

3/ Przedszkole Nr 3	166 100 zł	- 38,5 %
---------------------	------------	----------

Zmniejszenie wpływów z tyt. odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu do 1 zł za każdą godzinę, powyżej 5 godzin, które są darmowe. W każdym przedszkolu zamontowano godzinowy czytnik rzeczywistego pobytu dziecka w przedszkolu, co spowodowała zmniejszenie zaplanowanych dochodów.

2. Dotacja z budżetu państwa na 2015 rok	520 000 zł.	-2,4 %
--	--------------------	---------------

3. Wpływy z tyt. dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Gminy Ustka i innych samorządów za dzieci z tych gmin uczęszczających do miejskich przedszkoli publicznych i niepublicznych.	420 000 zł	-
---	-------------------	----------

ROZDZIAŁ 80110	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Gimnazjum	125 000 zł	-
------------------	-------------------	----------

Wpływy z tyt. wynajmu obiektu szkoły i stołówki.

ROZDZIAŁ 80195	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Pozostała działalność	38 400 zł	-
------------------------------	------------------	----------

Środki pochodzą z Fundacji Comenius i są przeznaczone dla Gimnazjum wysokości 16 800 zł oraz kwota 21 600 zł odpłatność Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy Ustka na wynagrodzenie Przewodniczącego ZNP.

DZIAŁ 852	PLAN	TENDENCJA
------------------	-------------	------------------

Pomoc społeczna	4 125 604 zł	- 14,2 %
------------------------	---------------------	-----------------

ROZDZIAŁ 85206	PLAN	TENDENCJA
Asystent rodziny	28 720 zł	+ 121,3%
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin		

ROZDZIAŁ 85212	PLAN	TENDENCJA
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 050 000 zł	- 2,6 %

- 1/ dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 3 000 000 zł,
2/ wpływ z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń planuje się w wysokości 50 000 zł.

ROZDZIAŁ 85213	PLAN	TENDENCJA
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	68 000 zł	- 19,5 %
1/ Dotacja celowa na:		
- zadania zlecone w wysokości	18 000 zł	- 7,2 %
- zadania własne w wysokości	50 000 zł.	- 23,1 %

ROZDZIAŁ 85214	PLAN	TENDENCJA
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	97 000 zł	- 56,9 %

Dotacja celowa na zadania własne: na zasiłki okresowe.

ROZDZIAŁ 85215	PLAN	TENDENCJA
Dodatki mieszkaniowe	7 344 zł	-43,5 %

Dotacja celowa na zadanie zlecone przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych dla osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji finansowej.

ROZDZIAŁ 85216	PLAN	TENDENCJA
Zasiłki stałe	340 000 zł	- 47,0 %
Dotacja na zadania własne pokryte dotacją z budżetu państwa - zasiłki stałe.		

ROZDZIAŁ 85219	PLAN	TENDENCJA
Ośrodki pomocy społecznej	160 040 zł	- 9,7 %

Dotacja celowa na zadanie zlecone i własne:

1/ zadanie zlecone - kwota 5 500 zł (wynagrodzenie dla opiekunów sądowych) - - 57,7%,

2/ zadanie własne - kwota 154 540 zł (koszty płac i pochodnych dla pracowników socjalnych)

ROZDZIAŁ 85228	PLAN	TENDENCJA
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 500 zł	+ 0,4 %
• dotacja celowa na zadanie zlecone	164 000 zł	- 12,8 %
Kwota ta zabezpiecza koszty wynagrodzeń i pochodne dla osób wykonujących usługi opiekuńcze specjalne.		
• wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze nad chorymi w domu	70 000 zł	+ 7,7 %
• dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	500 zł	-

ROZDZIAŁ 85295	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	140 000 zł	- 25,5 % %

Dotacja celowa przeznaczona na dożywianie dzieci oraz osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”.

DZIAŁ 853	PLAN	TENDENCJA
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	611 390 zł	- 12,6 %

ROZDZIAŁ 85305	PLAN	TENDENCJA
Żłobek	370 000 zł	- 2,6 %
1/ Wpływy z tyt. odpłatności rodziców	300 000 zł	-
2/ Dotacja celowa na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Ustka za korzystanie ze żłobka miejskiego.	70 000 zł	- 12,5 %

ROZDZIAŁ 85395	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	164 581 zł	- 128,2 %

Dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań w zakresie realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską w ramach programu „Kapitał Ludzki”. Projekt realizowany przez Urząd Miasta pn. „Od projektu do kooperacji” w latach 2013 – 2015. Głównym założeniem Projektu Innowacyjnego jest poprawa jakości współpracy pomiędzy JST a Organizacjami pozarządowymi(NGO).

Główne cele projektu:

- 1/ poprawa jakości realizacji zadań publicznych w wymiarze ilościowym i jakościowym,
- 2/ wzmocnienie potencjału merytorycznego przedstawicieli NGO i JST,
- 3/ wypracowanie i wdrożenie Modelu Kontraktowania Usług Społecznych (MKUS) w 16 gminach z terenu całej Polski, upowszechnianie wśród JST opracowanego MKUS .

DZIAŁ 900	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 000 zł	-
ROZDZIAŁ 90002	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka odpadami	120 000 zł	+20,0 %
Wpływy z tytułu dzierżawy pojemników na odpady komunalne.		
ROZDZIAŁ 90019	PLAN	TENDENCJA
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000 zł	-
ROZDZIAŁ 90020	PLAN	TENDENCJA
Wpływy i wydatki z opłat produktowych	4 000 zł	-
2/ D o c h o d y m a j ą t k o w e	24 402 547 zł	tj. 32,1 %
DZIAŁ 600	PLAN	TENDENCJA
Transport i łączność	7 861 344 zł	- 54,2 %
ROZDZIAŁ 60016	PLAN	TENDENCJA
Drogi publiczne gminne	1 414 915 zł	- 40,5 %

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

- remont ul. Westerplatte etap II - kwota 1 414 915 zł.

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

Infrastruktura portowa	6 446 429 zł	- 56,4 %
-------------------------------	---------------------	-----------------

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

1/ budowa basenu rybackiego	- 6 013 150 zł,
2/ remont zabytkowego „żurawika” w porcie	- 433 279 zł.

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

Gospodarka mieszkaniowa	7 150 000 zł	+ 303,0 %
--------------------------------	---------------------	------------------

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 150 000 zł	+ 303,0 %
---	---------------------	------------------

Planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

1/ Wpływów z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000 zł	- 17,4 %
--	-------------------	-----------------

Plan przyjmuje się na podstawie wydanych decyzji z tyt. przekształcenia rozłożonych na raty.

2/ Wpływów z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000 zł	+321,3 %
--	---------------------	-----------------

Dochody planuje się uzyskać

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

- a/ ul. 11 Listopada – 5 działek,
- b/ ul. Wczasowa 19 - 4 działki,
- c/ ul. Słupska (przy granicy) - 2 działki,
- d/ ul. Westerplatte 15a - 1 działka,
- e/ ul. Jana z Kolna - 2 działki.

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

3/ ze sprzedaży bez przetargowej:

- a/ mieszkania na rzecz najemców - 5 szt.
- b/ zbycie nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania,
- c/ zbycie pozostałe (np. garaże),

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

ROZDZIAŁ 75095	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Pozostała działalność	117 653 zł	-
------------------------------	-------------------	----------

Dotacja celowa w ramach wspólnego zadania pn „Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” .

DZIAŁ 900	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 273 550 zł	- 49,3 %

ROZDZIAŁ 90001	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 273 550 zł	-

Wpływ z tyt. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – uzbrojenie terenów Podstrefa SSSE w Ustce.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki na 2015 rok zaplanowano w wysokości **78 974 266 zł** i będą wyższe od przewidywanego wykonania za 2014 r. o **2,5 %**.

Rozdział środków przedstawia się następująco:

1/ Wydatki bieżące	-	50 717 884	tj.	64,2 %	wydatków ogółem
2/ Wydatki majątkowe	-	28 256 382	tj.	35,8 %	wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Załącznik Nr 2

Na wydatki bieżące w budżecie miasta na 2015 r. przeznaczona się kwotę **50 717 885 zł** i tak:

DZIAŁ 010	PLAN	TENDENCJA
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 zł	-

ROZDZIAŁ 01030	PLAN	TENDENCJA
Izby rolnicze	70 zł	-

2 % odpis z wpływów z podatku rolnego i odsetek na rzecz Izb Rolniczych. Plan założono na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 r.

DZIAŁ 600	PLAN	TENDENCJA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 010 140 zł PLAN	+ 3,8 % TENDENCJA
ROZDZIAŁ 60016	PLAN 70 zł	+ 16,7 % TENDENCJA
Drogi publiczne gminne	975 700 zł	+ 0,5 %

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: częściowe naprawy nawierzchni bitumicznych, wykonanie nakładek bitumicznych, naprawy nawierzchni chodników , naprawy i uzupełnienia nawierzchni z płyt drogowych.

4. Usługi transportowe

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

4. Naprawa przystanków autobusowych

5. Organizacja strefy płatnego parkowania

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

ROZDZIAŁ 60041	PLAN	TENDENCJA
Infrastruktura portowa	34 440 zł	-

Środki w wysokości 34 440 zł przeznacza się na konserwację i serwis kładki nad kanałem portowym.

DZIAŁ 630	PLAN	TENDENCJA
TURYSTYKA	155 650 zł	- 26,9 %

ROZDZIAŁ 63001	PLAN	TENDENCJA
Ośrodki informacji turystycznej	130 650 zł	+28,2 %

Środki w wysokości 130 650 zł przeznacza się na koszty funkcjonowania informacji turystycznej – wynagrodzenie dla operatora

ROZDZIAŁ 63003	PLAN	TENDENCJA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000 zł	- 39,8 %

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

DZIAŁ 700	PLAN	TENDENCJA
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 525 500 zł	- 5,8 %

ROZDZIAŁ 70005	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 510 500 zł	- 5,9 %
1. Środki przeznaczone na następujące zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami:: <ul style="list-style-type: none"> • 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, • kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. 	358 500 zł	- 44,0 %
2. Koszty utrzymania zasobów komunalnych Środki przeznacza się na: <ul style="list-style-type: none"> • koszty utrzymania zasobów komunalnych. Plan przyjęto w wysokości zaplanowanych dochodów z wpływów za czynsze oraz środki budżetu miasta na fundusz remontowy wspólnot za części komunalne. • koszty zarządu i administrowania zasobami komunalnymi • pokrycie różnicy w kosztach pomiędzy czynszem TBS a czynszem komunalnym dla lokatorów , którzy przenieśli się z budynków przeznaczonych do rewitalizacji – ulica Bakuły i Grunwaldzka 	3 122 000 zł 2 840 000 zł 180 000 zł 102 000 zł	+ 2,5 % + 2,5% - 5,8 % + 8,4 %
3. Przygotowanie nieruchomości do zbycia, tj.: uprzątnięcie nieruchomości i wywóz zanieczyszczeń, roboty rozbiórkowe – projekty rozbiórek i wykonawstwo, usługi transportowe, przełożenie infrastruktury komunalnej, zabezpieczenia nieruchomości przed dewastacją.	30 000 zł	- 14,3 %
	PLAN	TENDENCJA
ROZDZIAŁ 70095		
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	522 500 zł	+ 52,9 %

ROZDZIAŁ 71004	PLAN	TENDENCJA
Plany zagospodarowania przestrzennego	149 000 zł	+ 60,7 %

Środki wydatkowane zostaną na:

- 1/ opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- 2/ ogłoszenia prasowe, kserokopie map, decyzje o warunkach zabudowy oraz analizy,
- 3/ koszty komisji urbanistycznej,
- 4/ aktualizację Strategii Rozwoju Miasta.

ROZDZIAŁ 71014	PLAN	TENDENCJA
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	43 000 zł	- 15,7 %

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 **35 000 zł**,
- 2/ zakup map i wypisów z ewidencji gruntów na potrzeby wydz. IKiOŚ – kwota **8 000 zł**.

ROZDZIAŁ 71035	PLAN	TENDENCJA
Cmentarze	200 500 zł	+ 1,3 %
- koszty wynagrodzenia zarządcy	- 180 500 zł (w tym: wywóz nieczystości, naprawy),	
- pozostałe koszty utrzymania	- 20 000 zł,	

ROZDZIAŁ 71095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	130 000 zł	-

Środki w wysokości 130 000 zł przeznacza się na :

- 1/ Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Ustka - 90 000 zł,
- 2/ Aktualizację Strategii Rozwoju Miasta Ustka - 40 000 zł.

DZIAŁ 750	PLAN	TENDENCJA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 479 727 zł	+ 3,5 %

ROZDZIAŁ 75011	PLAN	TENDENCJA
Urzędy Wojewódzkie	263 600 zł	+32,5 %

Zadanie zlecone – 5 etatów kalkulacyjnych. Środki przyznane przez Urząd Wojewódzki w Gdańsku zabezpieczają potrzeby w **87 %** wszystkich kosztów. Pozostałe 13 % kosztów pokrywa Urząd Miasta ze swojego budżetu.

ROZDZIAŁ 75022	PLAN	TENDENCJA
Rady gmin	217 500 zł	+ 5,0 %

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

Środki wykorzystane zostaną na:

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

ROZDZIAŁ 75023	PLAN	TENDENCJA
Urzędy gmin	5 877 500 zł	+ 3,0 %

1/ Urząd obecnie zatrudnia 69 osób. Wypłacone zostaną nagrody jubileuszowe dla 5 osób, zaplanowano również wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty utrzymania siedziby, podwyżki wynagrodzeń o wskaźnik inflacji . Łączna kwota przeznaczona na koszty urzędu to 5 689 500 zł,

2/ koszty związane z opłacaniem programów komputerowych zainstalowanych w Urzędzie, zakup nowego sprzętu komputerowego, koszty dostępu do sieci Internet - 188 000 zł.

ROZDZIAŁ 75075	PLAN	TENDENCJA
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	927 050 zł	+ 1,5 %

Środki wydatkowane zostaną na:

- | | | | | | |
|---|--|-------------------|---------------|-------------------|------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Promocja <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 w tym: | <table border="0"> <tr> <td>807 400 zł</td> <td>+1,2 %</td> </tr> <tr> <td>119 650 zł</td> <td>+ 3,5 % %</td> </tr> </table> | 807 400 zł | +1,2 % | 119 650 zł | + 3,5 % % |
| 807 400 zł | +1,2 % | | | | |
| 119 650 zł | + 3,5 % % | | | | |

- opłacenie składek z tytułu przynależności miasta do: 91 000 zł + 0,8 %
 - 1/ Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych,
 - 2/ Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk,
 - 3/ Związek Miast i Gmin Morskich,
 - 4/ Bank Żywności w Słupsku,
 - 5/ Związek Miast Polskich,
 - 6/ Związek Miast Bałtyckich,
 - 7/ Pomorskie w Unii,
 - 8/ LOT,
 - 9/ Słowińska Grupa Rybacka,
 - 10/ Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna,
 - 11/ Stowarzyszenie „PUMA”.
- Inne (wizyty gości z zaprzyjaźnionych miast, święta narodowe, spotkania noworoczne, spotkania z okazji świąt narodowych) 28 650 zł - 12,5 %

ROZDZIAŁ 75095	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Pozostała działalność	194 077 zł	- 9,2%
------------------------------	-------------------	---------------

- 1/ Środki w wysokości 190 000 zł przeznacza się na wypłatę prowizji dla inkasentów opłaty uzdrowiskowej, targowej i psów,
- 2/ Realizacja projektu Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” w którym miasto Ustka jest jednym z partnerów - kwota 4 077 zł.

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

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 783 zł	- 1,8 %
---	-----------------	----------------

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

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 783 zł	- 1,8 %
--	-----------------	----------------

Środki przeznaczone są na zadanie zlecone – aktualizację rejestru wyborców.

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

Bezpieczeństwo publiczne	546 700 zł	+ 10,2 %
---------------------------------	-------------------	-----------------

ROZDZIAŁ 75404	PLAN	TENDENCJA
Komendy wojewódzkie policji	25 000 zł	-
Środki przeznacza się na dotację na organizację dodatkowych płatnych służb w sezonie letnim 2015 roku.		
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 2015 roku.		
ROZDZIAŁ 75412	PLAN	TENDENCJA
Ochotnicze straże pożarne	12 000 zł	-
Środki przeznacza się na koszty utrzymania OSP Ustka.		
ROZDZIAŁ 75414	PLAN	TENDENCJA
Obrona cywilna	10 000 zł	+ 11,1 %
Środki wykorzystane zostaną na zadania z zakresu obrony cywilnej.		
ROZDZIAŁ 75416	PLAN	TENDENCJA
Straż Miejska	491 000 zł	+ 3,5 %
W 2015 r. stan zatrudnienia to 7 strażników. Przyznane środki zostaną wykorzystane na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od nich, wypłatę 2 nagród jubileuszowych, wzrost wynagrodzeń o wskaźnik inflacji, 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	1 700 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	2 092 000 zł	+ 143,5 %

ROZDZIAŁ 75702	PLAN	TENDENCJA
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 020 000 zł	+18,7 %
Odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych, od zaciągniętych kredytów oraz od planowych obligacji komunalnych .		

ROZDZIAŁ 75704	PLAN	TENDENCJA
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	1 072 000 zł	-

W związku z poręczeniem przez miasto kredytów dla Usteckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na budowę mieszkań w budżecie na 2015 r. zostaje zabezpieczona kwota w wysokości 194 000 zł oraz dla Wodociągów Ustka – modernizacja oczyszczalni ścieków kwota 878 000 zł.

DZIAŁ 758	PLAN	TENDENCJA
Różne rozliczenia	261 000 zł	- 31,5 %

ROZDZIAŁ 75818	PLAN	TENDENCJA
Rezerwy ogólne i celowe	261 000 zł	- 31,5 %

W ramach tego rozdziału zaplanowano rezerwę:

- **ogólną** na nieprzewidziane wydatki w wysokości **83 000 zł**,
- **celową** w wysokości **178 000 zł** z przeznaczeniem na:
 - a/ wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (§ 26 ustawy z dnia 26.04.2007 r. Dz. U. nr 89, poz. 590) - kwota **143 000 zł**,
 - b/ środki na zabezpieczenie wkładów własnych dla organizacji pozarządowych ubiegających się o środki UE i z innych źródeł zewnętrznych - kwota **30 000 zł**,
 - c/ wypłatę dodatków wyrównawczych dla nauczycieli za 2014 r. - kwota **5 000 zł**.

DZIAŁ 801	PLAN	TENDENCJA
Oświata i wychowanie	17 881 481 zł	+ 1,0 %

ROZDZIAŁ 80101	PLAN	TENDENCJA
Szkoły podstawowe, w tym:	7 821 996 zł	+ 1,8 %
1/ Szkoła Podstawowa Nr 1	3 405 100 zł	+ 2,5 %

W szkole zatrudnionych jest **38** nauczycieli na 37,64 etatach oraz **12** osób administracji i obsługi na 11,5 etatach. W roku szkolnym 2014/2015 łącznie w szkole uczy się **414** uczniów. Koszt utrzymania 1 ucznia rocznie wyniesie **8 224,87 zł** przy subwencji oświatowej na 1 dziecko **5 782,66 zł**. Budżet miasta dołoży z własnych dochodów kwotę **807 221 zł**.

2/ Szkoła Podstawowa Nr 2 **4 322 400 zł** **- 1,1 %**

W szkole zatrudnionych jest **49** nauczycieli i **12 osób** w administracji i obsłudze. W szkole uczy się **502** uczniów. Koszt utrzymania 1 ucznia rocznie wynosić będzie **8 610,35 zł** przy subwencji oświatowej na 1 dziecko **5 782,55 zł**. Budżet miasta dołoży z własnych dochodów kwotę **1 052 275 zł**.

3/ Dotacje celowe dla: **99 496 zł** **0,0**
a/ Niepublicznej Szkoły podstawowej w Ustce - 96 100 zł,
b/ Urząd Miasta Słupsk – nauka religii - 3 396 zł.

ROZDZIAŁ 80103 **PLAN** **TENDENCJA**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **338 190 zł** **- 42,1 %**

1/ Szkoła Podstawowa Nr 1 **160 630 zł** **- 32,3 %**

W 2015 roku w szkole będzie funkcjonowały 2 oddziały przedszkolne, w którym uczyć będzie 2 nauczycieli - 35 uczniów. Środki przeznacza się głównie na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz na odpis na ZFSS.

2/ Szkoła Podstawowa Nr 2 **177 560 zł** **- 48,7 %**

W oddziałach przedszkolnych uczyć będzie 2 nauczycieli na 2,18 etatach i 51 uczniów. Środki przeznacza się głównie na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz na odpis na ZFSS.

ROZDZIAŁ 80104 **PLAN** **TENDENCJA**

Przedszkola, w tym: **4 866 760 zł** **+ 5,3 %**

a/ Środki na utrzymanie 3 przedszkoli **3 933 460 zł** **- 9,5 %**

1/ Przedszkole nr 1 **1 222 000 zł** **- 2,2%**

Do przedszkola uczęszcza **100** dzieci. W budżecie przedszkola zaplanowano dochody z tyt. odpłatności rodziców w wysokości 160 000 zł. Koszt roczny utrzymania jednego dziecka pokrywany z budżetu miasta wynosi **10 620 zł** tj. **885,00 zł** (dotacja z budżetu **100,66 zł**) miesięcznie.

2/ Przedszkole nr 2 **1 225 600 zł** **+ 2,8 %**

Do przedszkola uczęszcza **103** dzieci. W budżecie przedszkola zaplanowano dochody z tyt. odpłatności rodziców w wysokości 152 000 zł. Koszt roczny utrzymania jednego dziecka pokrywany z budżetu miasta wynosi **10 423,30 zł** tj. **868,61 zł** (dotacja z budżetu **100,66 zł**) **miesięcznie**.

3/ Przedszkole nr 3 **1 485 860 zł** **+ 3,0 %**

Do przedszkola uczęszcza **129** dzieci. W budżecie przedszkola zaplanowano dochody z tyt. odpłatności rodziców w wysokości 166 100 zł. Koszt roczny utrzymania jednego dziecka pokrywany z budżetu miasta wynosi **10 230,70 zł** tj. **852,56 zł** (dotacja z budżetu **100,66 zł** **miesięcznie**).

b/ Dotacje celowe dla: **933 300 zł**

- | | |
|---|------------|
| 1/ Urząd Gminy Słupsk (7 dzieci) | 46 200 zł |
| 2/ Urząd Miejski Słupsk (2 dzieci) | 12 000 zł |
| 3/ Niepubliczne Przedszkole „Na Wydmie” Ustka
(65 dzieci) | 461 400 zł |
| 4/ Niepubliczne Przedszkole „Kaszubskie Słoneczniki”
(50 dzieci) | 413 700 zł |

ROZDZIAŁ 80110	PLAN	TENDENCJA
Gimnazja	4 551 100 zł	+ 1,5 %

Gimnazjum.

Zaplanowana kwota w wysokości **4 112 100 zł** przeznaczona jest na utrzymanie szkoły. W szkole zatrudnionych jest **49 nauczycieli** i **12,5** osób administracji i obsługi. W szkole uczą się **429** uczniów. Koszt utrzymania 1 ucznia rocznie wynosić będzie **9 585,32 zł** przy subwencji oświatowej na 1 dziecko **5 782,66 zł**. Budżet miasta dołoży z własnych dochodów na koszty utrzymania kwotę **1 281 883 zł**.

Kwotę 429 000 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 2015 r. Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem według stanu w dniu 30.09.2014 r. w szkole tej uczą się będzie 69 uczniów.

Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w wysokości **10 000 zł** z przeznaczeniem na realizację umowy partnerskiej na projekt pn. „Pomorskie – dobry kurs na edukację . Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”.

Łączna kwota **dopłaty z budżetu miasta** na koszty funkcjonowania placówek oświatowych to kwota **4 118 169 zł** tj. **48,9 %** otrzymanej subwencji oświatowej.

ROZDZIAŁ 80120	PLAN	TENDENCJA
Licea ogólnokształcące	6 500 zł	-

Środki przeznaczone są jako dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie XII Festiwalu Kultury Europejskiej – Ustka 2015 , „Pomorski Bieg po Niepodległość” . Imprezy te organizowane będą przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

ROZDZIAŁ 80146

	PLAN	TENDENCJA
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 895 zł	+ 11,5%

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 - **20 630 zł,**
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - **26 575 zł,**
- Gimnazjum - **24 120 zł,**
- Przedszkole Nr 1 - **4 050 zł,**
- Przedszkole Nr 2 - **4 210 zł,**
- Przedszkole Nr 3 - **5 310 zł.**

ROZDZIAŁ 80195

	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	212 040 zł	- 20,0 %

Zaplanowane środki przeznaczone są na:

	212 040 zł	- 20,0 %
• nagrody Burmistrza dla nauczycieli, dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli oraz pochodne od tych nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej	41 860 zł	-
• na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w tym: 1/ Szkoła Nr 1 - 28 580 zł 2/ Szkoła Nr 2 - 34 100 zł 3/ Gimnazjum - 38 700 zł	101 380 zł	+ 2,1 %
• nagrody dla uzdolnionych uczniów	5 000 zł	-
• inne wydatki a/ koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, b/ wynagrodzenie opiekuna dziecka za dowóz, c/ zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, nagrody i inne)	17 000 zł	- 7,6 %
• stypendia dla uzdolnionej młodzieży	30 000 zł	+ 11,1 %
• realizacja projektu Fundacji Comenius (Gimnazjum)	16 800 zł	- 82,1 %

DZIAŁ 851

	PLAN	TENDENCJA
Ochrona zdrowia	620 000 zł	-

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

ROZDZIAŁ 85153	PLAN	TENDENCJA
Zwalczanie narkomanii	75 000 zł	- 3,9 %

Środki przeznacza się na profilaktykę w zakresie zwalczania narkomanii.

ROZDZIAŁ 85154	PLAN	TENDENCJA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	535 000 zł	+ 0,6 %

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	6 934 503 zł	- 2,8 %
Zadania zlecone w tym:	3 276 500 zł	- 2,9 %

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	3 000 00 zł	- 2,9 %
Środki na świadczenia społeczne wydatkowane zostaną na:	2 898 350 zł	

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

2. Koszt obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego **101 650 zł**

ROZDZIAŁ 85213	PLAN	TENDENCJA
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...	18 000 zł	- 7,2 %
Składki na ubezpieczenie zdrowotne(9%) płacone są od:		
a/ świadczeń rodzinnych 34 osób x 4 m-cy x 108,00 zł,		
b/ zasiłków dla opiekunów 12 osób x 6 m-cy x 46,80 zł.		

ROZDZIAŁ 85219	PLAN	TENDENCJA
Ośrodki pomocy społecznej	5 500 zł	- 75,9 %
Środki przeznaczone są na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych na I kw. 2015 r.		

ROZDZIAŁ 85228	PLAN	TENDENCJA
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 000 zł	- 0,6 %

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w 2015 roku objętych będzie 9 osób przez 3 opiekunki.

Z a d a n i a w ł a s n e **3 658 003 zł** **- 2,7 %**

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

ROZDZIAŁ 85204	PLAN	TENDENCJA
Rodziny zastępcze		
Środki przeznaczone zostały na dopłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych (15 dzieci)	70 000 zł	+ 22,7 %
ROZDZIAŁ 85206	PLAN	TENDENCJA
Wspieranie rodziny	5 740zł	- 60,2 %
Środki w wysokości 5 740 zł przeznacza się na zatrudnienie asystenta rodziny - środki własne		
ROZDZIAŁ 85213	PLAN	TENDENCJA
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...	50 000 zł	- 10,8 %
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	50 000 zł	- 10,8 %
ROZDZIAŁ 85214	PLAN	TENDENCJA
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	964 600 zł	- 7,4 %
To zadanie finansowane jest z 2 źródeł: budżet państwa 50 000 zł, budżet miasta 914 600 zł.		
<ul style="list-style-type: none"> • 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	574 260 zł	+ 5,4 %

Dodatki mieszkaniowe wypłacone zostaną 688 rodzinom x 139,11 zł x 6 m-cy.

ROZDZIAŁ 85216	PLAN	TENDENCJA
Zasiłki stałe	340 000 zł	- 40,2 %

W 2015 roku planuje się objąć tą formą pomocy 170 osób. W przeważającej większości z pomocy będą korzystać osoby, które nie posiadają własnych źródeł dochodu z orzeczoną umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - zasiłki w całości pokrywane z budżetu państwa - **340 000 zł**:

- 1/ zasiłki stałe dla osób pozostających w rodzinie - 5 osób x 5 m-cy x 327 zł,
- 2/ zasiłki stałe dla osób samotnych, posiadających dochód - 17 osoby x 5 m-cy x 312 zł,
- 3/ zasiłki stałe dla osób samotnych, nie posiadających dochodu - 145 osób x 5 m-cy x 488 zł

ROZDZIAŁ 85219	PLAN	TENDENCJA
Ośrodek pomocy społecznej	896 900 zł	+ 2,2 %

Zadanie to finansowane jest z 2 źródeł:

- **na zadanie własne (dotacja z PUW)** 154 540 zł
- **na zadanie własne** 742 360 zł

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	432 850 zł	+ 4,9 %

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

Punkt opieki nad chorym w domu planuje objąć opieką w 2015 roku 105 osób. Podopieczni to głównie ludzie w podeszłym wieku, z orzeczoną znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - niezdolni do samoobsługi, zdani na pomoc osób innych. W zależności od stanu zdrowia chorzy obejmowani będą pomocą w formie usług opiekuńczych ilości od 1 do 6 godzin dziennie. Usługi opiekuńcze przyznawane są na podstawie zaświadczeń lekarskich oraz wywiadów środowiskowych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych tut. Ośrodka.

ROZDZIAŁ 85295	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	328 453 zł	- 15,7 %

- kwotę **70 453 zł** przeznacza się na udzielenie dotacji dla organizacji pożytku publicznego na zadanie zlecone przez miasto,
- kwotę **110 000 zł** przeznacza się na udzielenie dotacji na zadania zlecone przez miasto
- (między innymi utrzymanie noclegowni)
- kwotę **8 000 zł** przeznacza się na koszty prac użyteczno – społecznych,
- kwotę **140 000 zł** przeznacza się na koszty dożywiania (dotacja z PUW).

DZIAŁ 853	PLAN	TENDENCJA
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 303 281 zł	- 5,1 %

ROZDZIAŁ 85305	PLAN	TENDENCJA
Żłobek	1 138 700 zł	+ 3,6 %

Środki w wysokości **1 138 700 zł** przeznaczone są na koszty wynagrodzeń pracowników, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na składki ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z kosztami utrzymania Żłobka oraz wyżywienia dzieci. Wyplacona zostanie 1 nagroda jubileuszowa

Do żłobka uczęszcza **średnio 75** dzieci. W budżecie żłobka zaplanowano dochody z tyt. odpłatności rodziców w wysokości 300 000 zł. Koszt roczny utrzymania jednego dziecka pokrywany z budżetu miasta wynosi **11 182,67 zł tj. 931,89 zł miesięcznie**.

ROZDZIAŁ 85395	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	164 581 zł	- 40,2 %

Środki przeznaczone są na realizację zadania pn. Projekt Innowacyjny „Od partnerstwa do kooperacji”. Realizowany w latach 2014 – 2015.

Środki pochodzą z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

DZIAŁ 854	PLAN	TENDENCJA
Edukacyjna opieka wychowawcza	634 750 zł	- 11,4 %

ROZDZIAŁ 85401	PLAN	TENDENCJA
Świetlice szkolne	586 110 zł	+ 7,3 %

Koszty utrzymania 3 świetlic – 2 w szkołach podstawowych i 1 w gimnazjum. W świetlicach zatrudnionych jest 10 osób (nauczycieli) na 9,50 etatach: Szkoła nr 1 – 2,5 etatu, Szkoła nr 2 – 5 etatu, Gimnazjum – 2 etaty. Środki przeznaczone są na koszty utrzymania etatów wraz z pochodnymi:

- Szkoła Nr 1 - kwota 151 240 zł,
- Szkoła Nr 2 - kwota 316 830 zł,
- Gimnazjum - kwota 118 040 zł.

ROZDZIAŁ 85415	PLAN	TENDENCJA
Stypendia dla uczniów	30 000 zł	- 80,5 %

Środki w wysokości 30 000 zł przeznacza się uzupełnienie środków na stypendia, które otrzyma miasto w postaci dotacji z PUW Gdańsk w ciągu 2015 roku.

ROZDZIAŁ 85446	PLAN	TENDENCJA
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 310 zł	+ 69,7 %

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

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - **1 100 zł,**
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - **2 330 zł,**
- Gimnazjum - **880 zł,**

ROZDZIAŁ 85495	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Pozostała działalność	14 330 zł	+ 2,0 %
------------------------------	------------------	----------------

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	5 495 400 zł	+ 2,8 %
--	---------------------	----------------

ROZDZIAŁ 90001	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000 zł	+ 13,5 %
--	-------------------	-----------------

Środki w wysokości 150 000 zł przeznacza się na czyszczenie i remont sieci kanalizacji deszczowej i separatorów.

ROZDZIAŁ 90002	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Gospodarka odpadami	2 100 000 zł	+ 1,6 %
----------------------------	---------------------	----------------

Środki w wysokości 2 100 000 zł przeznacza się na koszty wywozu nieczystości komunalnych od mieszkańców.

ROZDZIAŁ 90003	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Oczyszczanie miast i wsi	1 125 000 zł	- 2,7 %
---------------------------------	---------------------	----------------

Środki przeznacza się na:

- 1/ utrzymanie czystości: (ulice, place, lasy, inne tereny komunalne oraz zimowe utrzymanie),
- 2/ zakup pojemników na odpady,
- 3/ wynajem przenośnych toalet,
- 4/ usługi transportowe.

ROZDZIAŁ 90004	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	728 400 zł	+ 9,4 %
--	-------------------	----------------

Środki przeznacza się na:

- 1/ utrzymanie i bieżącą konserwację terenów zielonych

- 2/ zakup i montaż ławek
- 3/ zużycie wody – fontanny,
- 4/ konserwacja i serwis fontann
- 5/ cięcia pielęgnacyjne, wycinka suchych drzew,
nasadzenia,
- 6/ usługi transportowe
- 7/ ochrona fizyczna Parku Chopina w sezonie letnim.

ROZDZIAŁ 90013	PLAN	TENDENCJA
Schronisko dla zwierząt	58 000 zł	- 10,8 %
Kwotę 58 000 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	+ 11,4 %
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	280 000 zł	- 9,4 %
Zaplanowane środki wykorzystane zostaną na:		

1/ utrzymanie zatrudnienia osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych, pracowników obsługi kładki nad kanałem portowym oraz skazanych,	155 000 zł	+ 11,8 %
---	-------------------	-----------------

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

2/ inne wydatki komunalne **115 00 zł** **- 10,0 %**

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

3/ koszty oznakowania identyfikatorami psów z terenu miasta **10 000 zł** **-**

DZIAŁ 921	PLAN	TENDENCJA
-----------	------	-----------

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1 204 900 zł	+ 4,7 %
--------------------------------------	---------------------	----------------

ROZDZIAŁ 92105	PLAN	TENDENCJA
----------------	------	-----------

Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 400 zł	+ 24,0 %
---	------------------	-----------------

Kwotę **35 000 zł** przeznacza się jako dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania zlecone przez miasto.

Środki w kwocie **6 400 zł** przeznaczone są na nagrody dla uzdolnionej młodzieży, stypendia oraz inne wydatki.

ROZDZIAŁ 92109	PLAN	TENDENCJA
----------------	------	-----------

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535 500 zł	+ 12,7 %
--	-------------------	-----------------

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

ROZDZIAŁ 92113	PLAN	TENDENCJA
----------------	------	-----------

Centra kultury i sztuki	90 000 zł	-
--------------------------------	------------------	----------

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

ROZDZIAŁ 92116	PLAN	TENDENCJA
----------------	------	-----------

Biblioteka	538 000 zł	+ 13,3 %
-------------------	-------------------	-----------------

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

DZIAŁ 926	PLAN	TENDENCJA
-----------	------	-----------

Kultura fizyczna i sport	1 047 500 zł	+ 6,1 %
---------------------------------	---------------------	----------------

ROZDZIAŁ 92604	PLAN	TENDENCJA
Instytucje kultury fizycznej	750 000 zł	+ 0,8 %
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	294 500 zł	+ 22,5 %
Środki przeznacza się na:		

Dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania zlecone przez miasto – **200 000 zł**
 Środki w wysokości **34 500 zł** przeznacza się na koszty: zakup pucharów i nagród, nagród dla uzdolnionej młodzieży, stypendia sportowe i inne wydatki.
 Kwotę **60 000 zł** przeznacza się na koszty wynajęcia basenu do nauki pływania dzieci ze szkół podstawowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie miasta na 2015 rok na realizację wydatków majątkowych przeznacza się kwotę **28 256 382 zł (35,8 % wydatków ogółem budżetu miasta)** z przeznaczeniem na:

Załącznik Nr 2a

DZIAŁ 600	PLAN	TENDENCJA
Transport	13 625 228 zł	-

ROZDZIAŁ 60013	PLAN	TENDENCJA
Drogi publiczne wojewódzkie	105 000 zł	-
Środki w wysokości 105 000 zł przeznacza się jako dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi nr 203 ul. Darłowska (25% kosztów)		

ROZDZIAŁ 60016	PLAN	TENDENCJA
Drogi publiczne gminne	5 777 914 zł	-
1/ Przebudowa ul. Westerplatte	2 615 914 zł	-

Kontynuacja zadania z 2014 roku. Na to zadanie miasto otrzymało dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa. Jest to II etap realizacji tej inwestycji.

2/ Budowa obwodnicy miasta **100 000 zł** **-**

Środki przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności celem złożenia wniosku o dofinansowanie.

3/ Przebudowa ul. Klonowej **742 000 zł** **-**

Środki w wysokości 742 000 zł przeznacza się na przebudowę ul. Klonowej. W 2014 r. wykonano dokumentację techniczną.

4/ Przebudowa ulicy Sprzymierzeńców **2 300 000 zł** **-**

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

5/ Zakup wiaty przystankowej na przystanek przy ul. Wróblewskiego. **20 000 zł** **-**

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

Infrastruktura portowa	7 742 314 zł	-
-------------------------------	---------------------	----------

1/ Budowa mariny dla żeglarzy **1 000 000 zł.** **-**

Środki przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności celem złożenia wniosku o dofinansowanie.

2/ Remont i rozbudowa zabytkowego żurawika w porcie oraz zakup i montaż pontonów pływających. **729 164 zł**

Kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2014. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie ze środków UE. Planowany koszt zadania w roku 2015 to 634 721 zł, w tym:

- wkład własny gminy - 256 808 zł,
- środki Unii Europejskiej - 377 921 zł,
- środki z budżetu Państwa 94 435 zł.

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

3/ Budowa basenu rybackiego w Porcie Ustka **6 013 150 zł** **-**

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

DZIAŁ 630	PLAN	TENDENCJA
Turystyka	175 000 zł	-

ROZDZIAŁ 63003	PLAN	TENDENCJA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	175 000 zł	-

Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu. **175 000 zł** **-**
Środki w wysokości 175 000 zł przeznacza się na wkład własny do realizacji projektu pt. „Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego”. Zadanie realizowane będzie przez Powiat Słupski.

DZIAŁ 750	PLAN	TENDENCJA
Administracja publiczna	132 653 zł	-

ROZDZIAŁ 75023	PLAN	TENDENCJA
Urząd miasta	15 000 zł	-

Środki w wysokości 15 000 zł przeznacza się na zakup używanego samochodu na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

ROZDZIAŁ 75095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	117 653 zł	-

Środki w wysokości 117 653 zł przeznacza się na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego Mariny w Ustce oraz koncepcji zagospodarowania Placu Wolności w Ustce.

DZIAŁ 801	PLAN	TENDENCJA
Oświata i wychowanie	230 000 zł	-

ROZDZIAŁ 80101	PLAN	TENDENCJA
Szkoły podstawowe	230 000 zł	-

Środki w wysokości 230 000 zł przeznacza się na wkład własny do zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1”. Miasto na wykonanie zadania ma otrzymać również dotację z Ministerstwa Sportu.

DZIAŁ 900	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 057 500 zł	-

ROZDZIAŁ 90001	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 057 500 zł	-
1/ Projekt i budowa kolektora deszczowego w ul. Żeglarzy	188 000 zł	-
2/ Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Rzemieślniczej - zadanie rozpoczęte w 2014 r.	25 000 zł	-
3/ Kompleksowe uzbrojenie i zagospodarowanie Podstrefa SSSE w Ustce.	13 844 500 zł	-

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

Z a k ł a d y b u d ż e t o w e

Zał. nr 10.

Ośrodek Sportu i Rekreacji działała jako samorządowy zakład budżetowy. Na 2015 rok zaplanowano dochody w wysokości **1 614 000 zł** w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w wysokości 750 000 zł oraz dochody własne 864 000 zł. Dochody własne pochodzić będą z dzierżaw terenów przy ul. Grunwaldzkiej 35, terenów plaży wschodniej i zachodniej oraz promenady. Koszty wynosić będą **1 612 000 zł**, środki obrotowe w wysokości 2 000 zł.

PROGNOZA DŁUGU NA 2015 rok.

1. Kredyty i obligacje.

Na koniec 2014 roku zadłużenie gminy wyniesie **19 956 000 zł**

w tym:

- Obligacje komunalne - 18 600 000 zł,
- Kredyty bankowe - 1 356 000 zł.

W 2015 roku zaplanowano wypuścić obligacje komunalne w wysokości **4 500 000 zł** , które planuje się spłacić w latach 2022 – 2024 r.

W 2015 roku nastąpi spłata kolejnych rat długu i tak:

- Obligacji komunalnych - 1 100 000 zł,

- Kredyt bankowych - 339 000 zł

Łącznie 1 439 000 zł

Całkowity koszt obsługi zadłużenia wynosi **2 459 000 zł** (1 439 000 zł + 1 020 000 zł odsetki).

Na dzień 31.12.2015 roku zadłużenie miasta będzie wynosić **23 027 000 zł**.

Zgodnie z przepisami od 01.01.2014 obowiązuje tylko indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań dla każdej gminy wyliczany na podstawie zrealizowanych dochodów i wydatków za okres 3 lat wstecz. Wskaźnik ten na 2015 rok wynosi

2. Poręczenia.

W 2015 roku w budżecie gminy z tytułu poręczenia zaplanowano kwotę w wysokości **1 072 000 zł** i tak:

1. Wodociągi Ustka - 878 000 zł (rozbudowa oczyszczalni ścieków),
2. UTBS Ustka - 194 000 zł (budownictwo TBS)

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

Budżet Miasta Ustka na 2015 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 **75 913 266 zł**, powiększony o przychody z tytułu obligacji komunalnych w wysokości **4 500 000 zł**, wyznaczył sumę, którą można było przeznaczyć na finansowe zabezpieczenie planowanych do realizacji wydatków w kwocie **78 974 266 zł** i rozchodów w wysokości **1 439 000 zł**.

1. Dochody bieżące	-	51 510 719 zł
2. Wydatki bieżące	-	50 717 885 zł
<hr/>		
Nadwyżka		792 834 zł
3. Dochody majątkowe	-	24 402 547 zł
4. Wydatki majątkowe	-	28 256 381 zł
<hr/>		
Deficyt		3 853 834 zł

Budżet na 2015 roku ogółem zamyka się deficytem w wysokości 3 061 000 zł. Na spłatę zobowiązań w wysokości 1 439 000 zł oraz na pokrycie deficytu planuje się pozyskać obligacje komunalne w wysokości 4 500 000 zł.

Sporządziła
Urszula Pietrasiewicz