

UCHWAŁA NR *XXXIII/.../2009*

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia *09 listopada 2009 r.*

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2009 rok o kwotę **4 100,00,-zł**

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2009 rok o kwotę **93 114,34,-zł**, w tym:

- zwiększenie wydatków budżetu gminy na 2009 rok o kwotę **63 667,00,-zł**
- zmniejszenie wydatków budżetu gminy na 2009 rok o kwotę **156 781,34,-zł**

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w zadaniach inwestycyjnych roku 2009 zgodnie z *załącznikiem nr 3.*

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 do uchwały Nr XXV/148/2008 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2009 oznaczonego "Wieloletnie plany inwestycyjne w latach 2009-2011" zgodnie z *załącznikiem nr 4.*

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. <i>dochodami</i> w kwocie | 21 589 423,43 zł |
| w tym z tytułu: | |
| - zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 1 065 137,39 zł |
| 2. <i>wydatkami</i> w kwocie | 24 808 632,09 zł |
| w tym z tytułu: | |
| - zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 1 065 137,39 zł |
| 3. <i>deficytem budżetowym</i> w kwocie | 3 219 208,66 zł |
| który uległ zmianie - <i>załącznik nr 5.</i> | |

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu.

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustronie Morskie na 2009 rok

I. Zmiany po stronie dochodów polegające na:

Dział 900

- 4 100,-zł – planowanym otrzymaniu odszkodowania za zniszczony słup oświetleniowy w wyniku kolizji drogowej.

II. Zmiany po stronie wydatków polegające na:

1. zmiany w wydatkach bieżących:

Dział 750

- 15 000,-zł – zwiększeniu środków na zapłatę za energię elektryczną i gaz w Urzędzie Gminy i Sali Konferencyjnej.

Dział 801

- - 142 981,34,-zł – urealnieniu planu wydatków do faktycznego wykonania dot. zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Rusowie.

Dział 851

- - 13 800,-zł - przeniesieniu środków między paragrafami w związku z realizacją zadań inwestycyjnych (patrz zadania inwestycyjne dz. 851).

Dział 900

- 767,- zł – wystąpieniem konieczności wypłaty odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku.
- 10 000,- zł - wprowadzeniu środków na zakup energii elektrycznej do oświetlenia drogowego.
- 20 000,- zł - wprowadzeniu środków na ryczał za punkty świetlne przy drogach oraz ich bieżące utrzymanie (naprawy i konserwacje).

2. zmiany w wydatkach inwestycyjnych:

Dział 851

- 13 800,-zł – zwiększeniu wydatków na sporządzenie dokumentacji projektowej dot. budowy placów zabaw w Ustroniu Morskim tj. przy ul. B. Chrobrego działka nr 184/1 i 300/1 oraz przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim (9.000 zł), wykonanie aktualizacji projektów budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich placów zabaw w Rusowie i Kukinii, oraz wykonanie projektu budowlanego w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa bieżni 60-metrowej i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim” (patrz wydatki bieżące dz. 851).

Ponad to dokonuje się zmiany:

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jn.:

- w 2010 roku zwiększa się wydatki, a w 2011 roku zmniejsza o kwotę 300.000 zł w związku z realizacją zadania pn. „Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim”.

Przeniesienia środków dokonuje się w związku z wystąpieniem większych kosztów wykonania kolumn DSM (wzmacniających grunt) i wykonania izolacji oraz płyty dociskowej betonowej grubości 7 cm, oraz planowaną zapłatą za pełnienie funkcji inspektora zastępczego oraz opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

- wprowadza się zadania inwestycyjne jn.:

1. Budowa placu zabaw przy ul. B. Chrobrego działka nr 184/1 w Ustroniu Morskim,
2. Budowa placu zabaw przy ul. B. Chrobrego działka nr 300/1 w Ustroniu Morskim,
3. Budowa placu zabaw w Rusowie,
4. Budowa placu zabaw w Kukinii,
5. Budowa bieżni 60-metrowej i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim.

Załącznik nr 1.
do Uchwały Nr XXXIII/.../2009
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 09 listopada 2009 r.

**ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
USTRONIE MORSKIE W ROKU 2009**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 300,00	4 100,00	160 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 100,00	4 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 100,00	4 100,00
Razem:				21 585 323,43	4 100,00	21 589 423,43

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 056 299,81	15 000,00	3 071 299,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 065 360,00	15 000,00	2 080 360,00
		4260	Zakup energii	42 001,00	15 000,00	57 001,00
801			Oświata i wychowanie	4 617 838,00	- 142 981,34	4 474 856,66
	80101		Szkoły podstawowe	2 272 303,51	- 133 834,08	2 138 469,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 380,00	- 123 684,36	1 317 695,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 725,00	- 0,20	124 724,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 306,24	27 693,76
		4260	Zakup energii	110 000,00	- 8 520,22	101 479,78
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	- 499,60	28 700,40
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	- 823,46	4 676,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 129,34	- 7 627,59	53 501,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	- 7 627,44	25 972,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510,00	- 0,15	3 509,85
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 284,15	- 1 519,67	17 764,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 219,67	- 1 519,67	8 700,00
851			Ochrona zdrowia	689 523,78	0,00	689 523,78
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	346 204,78	0,00	346 204,78
		4300	Zakup usług pozostałych	209 043,78	- 13 800,00	195 243,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 800,00	13 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 904 963,51	34 867,00	2 939 830,51
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	916 603,00	767,00	917 370,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 712,00	767,00	8 479,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 000,00	34 100,00	349 100,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	10 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	24 100,00	234 100,00
Razem:				24 901 746,43	- 93 114,34	24 808 632,09

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY
USTRONIE MORSKIE W ROKU 2009**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	7 499,00	13 800,00	21 299,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	13 800,00	13 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 800,00	13 800,00
			BUDOWA BIEŻNI 60-METROWEJ I SKOCZNI DO SKOKU W DAL PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W USTRONIU MORSKIM	0,00	4 000,00	4 000,00
			BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO DZIAŁKA NR 184/1 W USTRONIU MORSKIM	0,00	3 000,00	3 000,00
			BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO DZIAŁKA NR 300/1 W USTRONIU MORSKIM	0,00	3 000,00	3 000,00
			BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W USTRONIU MORSKIM	0,00	3 000,00	3 000,00
			BUDOWA PLACU ZABAW W KUKINII	0,00	400,00	400,00
			BUDOWA PLACU ZABAW W RUSOWIE	0,00	400,00	400,00
Razem				8 875 901,00	13 800,00	8 889 701,00

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach **Wieloletniego Planu Inwestycyjnego** w latach 2009-2011

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2009 r.	2010 r.	2011 r.	Po 2011 r.
PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ							849 810		80 000	0	0	768 000
1	600	60016	6050	Budowa drogi wjazdowej z Gwizdu do Grąbnicy	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2008-2012	580 100	OGÓŁEM:	80 000	0	0	500 000
								środki JST	80 000			500 000
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
2	600	60016	6050	BUDOWA odnogi ul. Górnej z oświetleniem w Ustroniu Morskim (posesje 10a-h, dokumentacja na dwa budynki szeregowo 8-10)	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2008-2012	219 220	OGÓŁEM:	0	0	0	218 000
								środki JST				218 000
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
3	600	60016	6050	BUDOWA zatoki autobusowej Wieniotowo 2	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2008-2012	50 490	OGÓŁEM:	0	0	0	50 000
								środki JST				50 000
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI							2 554 960		27 300	1 220 000	1 090 000	0
4	630	63095	6050	Budowa transgranicznej ścieżki rowerowej na odcinku Sianożęty-Podczele	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2006-2012	2 554 960	OGÓŁEM:	27 300	1 220 000	1 090 000	0
								środki JST	27 300			
								kredyty, pożyczki i obligacje		350 000	320 000	
								inne środki		870 000	770 000	
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA							2 571 060		1 226 850	0	360 000	900 000
5	710	71035	6060	Wykup gruntów na powiększenie cmentarza komunalnego	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2011	200 000	OGÓŁEM:	0	0	100 000	100 000
								środki JST			100 000	100 000
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2009 r.	2010 r.	2011 r.	Po 2011 r.
6	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska odpadów w Kukince	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2011	260 000	OGÓŁEM:	0	0	260 000	0
								środki JST			260 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
7	900	90018	6050	Odtworzenie istniejących ostróg w morzu	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2007-2013	1 768 390	OGÓŁEM:	1 193 500	0	0	500 000
								środki JST	393 500			
								kredyty, pożyczki i obligacje	800 000			
								inne środki				500 000
8	900	90018	6050	Budowa zejść na plażę	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2008-2013	342 670	OGÓŁEM:	33 350	0	0	300 000
								środki JST	33 350			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				300 000
PROGRAM TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ							3 041 168		25 978	1 927 000	1 046 000	
9	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2005-2010	1 293 049	OGÓŁEM:	8 879	1 267 000	0	
			6650					środki JST	8 300			
								kredyty, pożyczki i obligacje			652 000	
								inne środki			615 000	
10	851	85195	6050	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2005-2010	1 064 399	OGÓŁEM:	7 499		1 046 000	
			6650					środki JST	6 920			
								kredyty, pożyczki i obligacje				531 000
								inne środki				515 000
11	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2005-2011	683 720	OGÓŁEM:	9 600	660 000		
			6650					środki JST	9 020			
								kredyty, pożyczki i obligacje			333 000	
								inne środki			327 000	
								środki JST	580			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2009 r.	2010 r.	2011 r.	Po 2011 r.
PROGRAM ROZWOJU SPORTU							26 145 800		5 104 000	9 165 300	6 239 000	4 536 000
12	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2005-2011	21 316 000	OGÓŁEM:	5 100 000	9 100 000	6 200 000	
								środki JST	3 300 000	5 883 000	1 133 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje	1 800 000	3 217 000	5 067 000	
								inne środki				
13	926	92601	6050	Budowa Hali Sportowej w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2008-2013	4 721 500	OGÓŁEM:	0	0	0	4 536 000
								środki JST				4 536 000
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
14	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego w Sianożetach i Rusowie	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2005-2012	39 000	OGÓŁEM:	0	0	39 000	
								środki JST				
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki			39 000	
15	851	85154	6050	Budowa bieżni 60-metrowej i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2009-2010	69 300	OGÓŁEM:	4 000	65 300	0	0
								środki JST	4 000	65 300		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
PROGRAM BUDOWY PLACÓW ZABAW							765 209		9 800	755 409	0	0
16	851	85154	6050	Budowa placu zabaw w Rusowie	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2009-2010	136 400	OGÓŁEM:	400	136 000	0	0
								środki JST	400			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki		136 000		
17	851	85154	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2009-2010	123 000	OGÓŁEM:	3 000	120 000	0	0
								środki JST	3 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki		120 000		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki				
									2009 r.	2010 r.	2011 r.	Po 2011 r.	
18	851	85154	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Bolesława Chrobrego działka nr 184/1 w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2009-2010	138 000	OGÓŁEM:	3 000	135 000	0	0	
								środki JST	3 000				
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki		135 000			
19	851	85154	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Bolesława Chrobrego działka nr 300/1 w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2009-2010	138 000	OGÓŁEM:	3 000	135 000	0	0	
								środki JST	3 000				
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki		135 000			
20	851	85154	6050	Budowa placu zabaw w Kukinii	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2009-2010	229 809	OGÓŁEM:	400	229 409	0	0	
								środki JST	400				
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki		229 409			
OGÓŁEM:							35 928 007		6 473 928	13 067 709	8 735 000	6 204 000	
									środki JST	3 873 928	5 948 300	1 493 000	5 404 000
									kredyty, pożyczki i obligacje	2 600 000	4 552 000	5 918 000	0
									inne środki	0	2 567 409	1 324 000	800 000

ZMIANY PO STRONIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2009 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 219 208,66
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 939 208,66
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	0,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 280 000,00
Rozchody ogółem:			0,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Prognozowane dochody	21 589 423,43
2.	Prognozowane wydatki	24 808 632,09
Wynik finansowy (deficyt)		-3 219 208,66