

UCHWAŁA NR XXXII/.../2009

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 15 października 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 **803 544,-zł**, w tym:

- zwiększenie dochodów budżetu gminy na 2009 rok o kwotę **846 244,00,-zł**
- zmniejszenie dochodów budżetu gminy na 2009 rok o kwotę **42 700,00,-zł**

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2009 rok o kwotę **238 694,-zł**, w tym:

- zwiększenie wydatków budżetu gminy na 2009 rok o kwotę **1 802 245,00,-zł**
- zmniejszenie wydatków budżetu gminy na 2009 rok o kwotę **1 563 551,00,-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. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 12 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 "Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2009 rok – dochody przekazywane do Wojewody Zachodniopomorskiego" zgodnie z *załącznikiem nr 5*.

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

1. <i>dochodami</i> w kwocie	21 580 052,43 zł
w tym z tytułu:	
- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 065 587,39 zł
2. <i>wydatkami</i> w kwocie	24 895 202,43 zł
w tym z tytułu:	
- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 065 587,39 zł
3. <i>deficytem budżetowym</i> w kwocie	3 315 150,00 zł
który uległ zmianie - <i>załącznik nr 6</i> .	

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

§ 8. 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 630

- - 30 200,-zł - zmianie klasyfikacji budżetowej dochodów z tyt. usług internetowych, sprzedaży czasopism, banku rezerw wczasowych - do rozdz. 75075.
- - 12 000,-zł - zmianie klasyfikacji budżetowej dochodów z tyt. środków otrzymanych na realizację projektu „Dni Ustronia Morskiego - do rozdz. 75075.
- 4 044,-zł - otrzymaniu odszkodowania za zniszczoną szafkę elektryczną przy ul. Północnej w Sianożętach (przy promenadzie).

Dział 750

- 30 200,-zł - patrz dz. 630.
- 22 000,-zł - patrz dz. 630 - kwota 12.000 zł oraz zwiększeniu dochodów z tyt. środków otrzymanych na realizację projektu „Polsko-Niemieckie Dożynki w Ustroniu Morskim - kwota 10.000 zł.

Dział 756

- 17 000,-zł - wprowadzeniu dochodów z tytułu opłaty targowej.
- 70 000,-zł - zwiększeniu środków z wpływu opłaty miejscowej.
- 36 000,-zł - zwiększeniu środków w związku z wpływem podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dział 801

- 1 000,-zł - wprowadzeniu darowizny w postaci pieniężnej dla ZS w Ustroniu Morskim.

Dział 852

- - 500,-zł - zmniejszeniu dochodów w związku ze zmianą ustawy budżetowej na 2009 rok dot. podziału dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego (50% dochodów budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych - patrz zał. nr 5 do uchwały) zgodnie z pismem nr FB.1-MW-3011-2/114/09 Wojewody Zachodniopomorskiego.

Dział 926

- 333 000,-zł - otrzymaniu pomocy finansowej z Województwa Zachodniopomorskiego w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa boiska sportowego w Ustroniu Morskim - Moje Boisko - Orlik 2012”.
- 333 000,-zł - otrzymaniu dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji pn. „Budowa boiska sportowego w Ustroniu Morskim - Moje Boisko - Orlik 2012”.

II. Zmiany po stronie wydatków polegające na:

1. zmiany w wydatkach bieżących:

Dział 630

- 4 044,-zł - patrz dochody dz. 630, zwiększeniu środków na odtworzenie zniszczonego mienia.

Dział 700

- - 10 000,-zł - przesunięciu środków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup gruntów pod budowę parkingu przy cmentarzu w Rusowie".

Dział 710

- - 13 000,-zł - urealnieniu planu wydatków dot. wykonania projektu do założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
- 10 000,-zł - zwiększeniu wydatków na ogłoszenia związane ze sprzedażą nieruchomości gminnych

Dział 750

- 5 000,-zł - zwiększeniu środków na wpłaty do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- - 1 151,- zł - przeniesieniu środków na realizację wydatków jak w rozdz. 75095 (1.151 zł).
- 10 000,-zł - zwiększeniu środków w związku z otrzymaniem dotacji z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na realizację projektu „Polsko-Niemieckie Dożynki w Ustroniu Morskim (patrz dochody rozdz. 75075).
- 1 151,- zł - zwiększeniu środków w związku z przesunięciem jak w rozdz. 75023.
- 5 000,- zł - zwiększeniu w związku z przystąpieniem do Stowarzyszenia Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy Rybackiej”.

Dział 756

- 20 000,- zł - wprowadzeniu środków na wypłatę inkasa opłaty miejscowej i targowej w związku z wzrostem dochodów - patrz dochody dz. 756.

Dział 801

- 1 000,- zł – patrz dochody dz. 801.
- przeniesieniu środków między jednostkami oświatowymi tj. Szkołą Podstawowa w Ustroniu Morskim, Gimnazjum i Przedszkolem Publicznym w związku z podwyżką płac nauczycieli od 01.09.2009 r. oraz zmianą w zatrudnieniu - kwota 22.200 zł.
- 8 950,- zł - zwiększeniu środków w związku z zatrudnieniem osoby pełniącej funkcję opiekuna podczas dowozu dzieci do szkoły w Ustroniu Morskim.
- 24 300,- zł - zwiększeniem wydatków dot. przewozu dzieci do szkoły.

Dział 851

- 38 400,- zł - wprowadzeniu środków na realizację w 2009 roku Programu zdrowotnego dot. szczepień przeciw wirusowi HPV na lata 2009-2011.
- przeniesieniu środków między paragrafami w związku z wpływem wniosku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie o przyznanie dotacji w kwocie 6.400 zł z przeznaczeniem na realizację programów socjoterapeutycznych, organizację zajęć pozaszkolnych oraz dożywianie dzieci.

Dział 853

- przeniesieniu środków między paragrafami w związku z realizacją projektu „Jesteśmy Aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - kwota 10.800 zł.

Dział 900

- 20 000,- zł - wprowadzeniu środków na bieżące utrzymanie obiektu Szkoły Podstawowej w Rusowie dot. zakupu energii, wody i ścieków, gazu oraz usługi związane z konserwacją, ochroną i utrzymaniem bieżącym budynku.

Dział 926

- 60 000,- zł - zwiększeniu dotacji dla NKS Astra z przeznaczeniem na bieżącą działalność związaną z udziałem w rozgrywkach piłkarskich III ligi seniorów oraz klas okręgowych grup młodzieżowych.

2. zmiany w wydatkach inwestycyjnych:

Dział 700

- 40 000,-zł - zwiększeniu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rusowie na budynek socjalny wielorodzinny” w 2009 roku, zakup dokumentacji.
- 15 000,-zł - zwiększeniu wydatków w związku z zakupem gruntów pod parking przy cmentarzu w Rusowie (patrz rozdz. 70005 par. 4590).

Dział 926

- Zmianie klasyfikacji budżetowej dot. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska sportowego w Ustroniu Morskim – Moje Boisko - Orlik 2012” kwota 1.500.000 zł.

Ponad to dokonuje się zmiany:

1. nazw zadań inwestycyjnych jn.:

Z „Budowa kanalizacji deszczowej ul. Rolna w Ustroniu Morskim” na „Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Rolna w Ustroniu Morskim”.

Z „Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wiejska w Ustroniu Morskim” na „Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Wiejska w Ustroniu Morskim”.

2. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jn.:

- w 2010 zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim”. W związku z opinią geotechniczną dot. oceny podłoża gruntowego basenu zaszła konieczność wykonania kolumn DSM (wzmacniających grunt) i wykonania izolacji oraz płyty dociskowej betonowej grubości 7 cm - kwota 400.000 zł.

- dokonuje się przeniesienia środków finansowych w latach dot. inwestycji:

„Termomodernizacja Budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim” kwota 1.046.000 zł z roku 2010 na 2011.

„Termomodernizacja Budynku Domu Kultury w Ustroniu Morskim” kwota 660.000 zł z roku 2011 na 2010.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	57 200,00	- 38 156,00	19 044,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 200,00	- 42 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 200,00	- 30 200,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	4 044,00	19 044,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 044,00	4 044,00
750			Administracja publiczna	54 180,00	52 200,00	106 380,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	52 200,00	52 200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 200,00	30 200,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 000,00	22 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 633 135,00	123 000,00	11 756 135,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 287 780,00	123 000,00	4 410 780,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000,00	17 000,00	287 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	680 000,00	70 000,00	750 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	36 000,00	436 000,00
801			Oświata i wychowanie	159 594,85	1 000,00	160 594,85
	80101		Szkoły podstawowe	28 714,85	1 000,00	27 714,85
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 250 241,00	- 500,00	1 249 741,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	934 510,00	- 500,00	934 010,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	- 500,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna i sport	63 000,00	666 000,00	729 000,00
	92601		Obiekty sportowe	63 000,00	666 000,00	729 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 000,00	333 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	333 000,00	333 000,00
Razem:				20 776 508,43	803 544,00	21 580 052,43

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	390 115,00	4 044,00	394 159,00
	63095		Pozostała działalność	390 115,00	4 044,00	394 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 650,00	4 044,00	35 694,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 590,00	45 000,00	208 590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 390,00	45 000,00	145 390,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	58 624,00	- 10 000,00	48 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	336 340,00	- 3 000,00	333 340,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	193 840,00	- 13 000,00	180 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	- 13 000,00	170 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	135 000,00	10 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	10 000,00	145 000,00
750			Administracja publiczna	3 036 299,81	20 000,00	3 056 299,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 061 511,00	3 849,00	2 065 360,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 646,00	- 236,00	24 410,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	- 915,00	9 585,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	496 778,00	10 000,00	506 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 716,00	5 000,00	91 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 264,00	5 000,00	239 264,00
	75095		Pozostała działalność	194 280,81	6 151,00	200 431,81
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	77 024,81	1 151,00	78 175,81
		4430	Różne opłaty i składki	4 340,00	5 000,00	9 340,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	205 886,22	20 000,00	225 886,22
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	197 030,52	20 000,00	217 030,52
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	91 144,30	20 000,00	111 144,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 583 588,00	34 250,00	4 617 838,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 256 377,00	13 700,00	2 270 077,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 300,00	3 700,00	117 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 380,00	7 000,00	1 441 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 716,00	2 000,00	232 716,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 950,00	1 000,00	27 950,00
	80104		Przedszkola	867 224,00	- 22 200,00	845 024,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 300,00	- 6 600,00	19 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 400,00	- 10 900,00	458 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 400,00	- 4 200,00	76 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900,00	- 500,00	12 400,00
	80110		Gimnazja	1 171 237,00	9 500,00	1 180 737,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 200,00	3 500,00	60 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 600,00	5 000,00	760 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	1 000,00	132 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	183 820,00	33 250,00	217 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 800,00	7 600,00	69 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 002,69	1 160,00	11 162,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	190,00	1 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	24 300,00	77 900,00
851			Ochrona zdrowia	651 123,78	38 400,00	689 523,78
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	38 400,00	38 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	38 400,00	38 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	346 204,78	0,00	346 204,78
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	6 400,00	45 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 443,78	- 6 400,00	209 043,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 848,00	0,00	70 848,00
	85395		Pozostała działalność	67 560,00	0,00	67 560,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 866,65	- 10 200,00	22 666,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933,35	- 600,00	1 333,35
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 933,33	10 200,00	18 133,33
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	466,67	600,00	1 066,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 884 963,51	20 000,00	2 904 963,51
	90095		Pozostała działalność	17 885,00	20 000,00	37 885,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 000,00	27 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna i sport	7 101 800,00	60 000,00	7 161 800,00
	92601		Oblekty sportowe	5 263 869,00	1 500 000,00	6 763 869,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 000,00	60 000,00	310 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	60 000,00	310 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 587 931,00	- 1 500 000,00	87 931,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000,00	- 1 500 000,00	70 000,00
Razem:				24 656 508,43	238 694,00	24 895 202,43

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	55 000,00	75 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	55 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUSOWIE NA BUDYNEK SOCJALNY WIELORODZINNY	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
			ZAKUP GRUNTÓW POD PARKING PRZY CMENTARZU W RUSOWIE	0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	6 675 000,00	0,00	6 675 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 100 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00
			BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W USTRONIU MORSKIM MOJE BOISKO-ORLIK 2012	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 575 000,00	- 1 500 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000,00	- 1 500 000,00	70 000,00
			BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W USTRONIU MORSKIM MOJE BOISKO-ORLIK 2012	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
Razem				8 819 628,00	55 000,00	8 874 628,00

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	579			
								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.
12	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2005-2011	21 316 000	OGÓŁEM:	5 100 000	8 800 000	6 500 000	
								środki JST	3 300 000	5 583 000	1 433 000	
								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	926	92695	6050	Budowa placów zabaw w Wieniotowie, Rusowie, Ustroniu Morskim, Kukinii	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2005-2012	84 710	OGÓŁEM:	0	0	0	65 000
								środki JST				65 000
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
OGÓŁEM:							35 178 208		6 460 128	11 947 000	9 035 000	6 269 000
								środki JST	3 860 128	5 583 000	1 793 000	5 469 000
								kredyty, pożyczki i obligacje	2 600 000	4 552 000	5 918 000	0
								inne środki	0	1 812 000	1 324 000	800 000

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2009 rok
- dochody przekazywane do Wojewody Zachodniopomorskiego

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych razem - plan na 2009 rok	do przekazania na dochody budżetu:
						państwa
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	5 880	280	5 600
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 880	280	5 600
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(opłaty za wydanie dowodu osobistego i za udostępnienie danych ze zbiorów mekdukowych)</i>	5 600	0	5 600
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>(5% wpływów z uzyskanych dochodów z opłat za wydanie dowodu osobistego)</i>	280	280	
852			Pomoc społeczna	4 000	2 000	2 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000	2 000	2 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(ściągnięcia należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych)</i>	2 000	0	2 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>(50% wpływów z uzyskanych dochodów)</i>	2 000	2 000	
			OGÓLEM	9 880	2 280	7 600
			<i>w tym.</i>			
			-dochody budżetu państwa	7 600	0	13 200
			-dochody budżetu gminy	2 280	2 280	0

**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:			3 315 150,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 035 150,00
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	21 580 052,43
2.	Prognozowane wydatki	24 895 202,43
Wynik finansowy (deficyt)		-3 315 150,00