

UCHWAŁA NR *XXXI/.../2009***Rady Gminy Ustronie Morskie**z dnia *29 czerwca 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) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na 2009 rok.

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na 2009 rok.

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	20 813 388,43 zł
w tym z tytułu:	
- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 188 685,39 zł
2. <i>wydatkami</i> w kwocie	24 693 388,43 zł
w tym z tytułu:	
- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 188 685,39 zł
3. <i>deficytem budżetowym</i> w kwocie	3 880 000,00 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 020

- 500,00,-zł - zwiększeniu dochodów z terenów łowieckich.

Dział 750

- 1 155,-zł - zwiększeniu środków w związku ze zwrotem kosztów postępowań sądowych.
- 468,-zł - zwiększeniu dochodów pochodzących z najmu obiektu „Morka” przy Urzędzie Gminy.

Dział 756

- 1 777,-zł - wprowadzeniu dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych.
- 3 500,-zł - zwiększeniu środków z wpływu odsetek od nieterminowej płatności podatków.
- 5 000,-zł - zwiększeniu środków w związku z wpływem podatku dochodowego od osób prawnych.
- - 12 400,-zł - zmniejszeniu dochodów z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej (zmiana przepisów).

II Zmiany po stronie wydatków polegające na:

1. zmiany w wydatkach bieżących:

- Korekcie wydatków bieżących tj. na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 293 639,32 zł w działach prowadzonych przez Urząd Gminy z przeznaczeniem na między innymi dopłatę do wody i ścieków na dwa cykle rozliczeniowe począwszy od VI 2009 (zgodnie z uchwałą Rady Gminy z 29.06.2009 r. w sprawie dopłaty do wody i ścieków).

Dział 010

- 2 500,-zł – przeniesieniu środków na wydatki związane z przejazdem na XI Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW 2009 organizowaną w dniach 25-28 września 2009 r. w Bednarach (patrz rozdz. 75011).

Dział 400

- 90 000,-zł – wprowadzeniu środków na dopłatę do wody na dwa cykle rozliczeniowe począwszy od VI 2009.

Dział 630

- - 3 500,-zł przeniesieniu środków na realizację wydatków związanych z organizacją zawodów wędkarskich na morzy „Ustrońska Plaża 2009”.

Dział 710

- 20 000,-zł – zwiększeniu środków na zakup usług dot. ogłoszeń prasowych związanych ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości.

Dział 750

- - 4 238,-zł – przeniesieniu środków na realizację wydatków jak w rozdz. 010 (2.500 zł) i 801, 851, 921 (1.738 zł - wydatki inwestycyjne).
- Zmianie między paragrafami w związku z przeniesieniem pełnomocnictwa Radcy Prawnego w sprawie przed Sądem (3.600 zł)
- 15 000,-zł – zwiększeniu środków na wydatki dotyczące realizacji umowy z dnia 30 maja 2007 roku na obsługę prawną świadczoną przez firmę prawniczą w zakresie MITEX S.A.
- 3 500,-zł – patrz wydatki dz. 630.
- - 55 708,68,-zł – zmniejszeniu środków w związku z planowaną korektą wartości składek płatnych do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty dot. uchwały nr 13/2009 w dniu 16.03.2009 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu Sp. z o.o., która zmieniła zasady wnoszenia wpłat, w ramach składek członkowskich na Jednostkę Realizującą Projekt ZMiGDP (obowiązek wnoszenia wpłat na obsługę długu publicznego scedowano na Gminy będące współwłaścicielami Spółki i członkami Związku) – kwota - 59.208,68 zł oraz zwiększeniu wydatków w związku z koniecznością ponoszenia przez gminę części wydatków bieżących w związku z realizacją projektu pn. „Wrota Parsęty – usługi i informatyzacja społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty” – kwota 3.500,00 zł (projekt realizowany w latach 2009-2013).
- 2 000,-zł – zwiększeniu w związku z koniecznością dokonania wpłaty do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „ Siła w Grupie” zg. z Uchwałą Nr 4/2009 Walnego Zebrania Członków z dnia 15 stycznia 2009 roku.

Dział 851

- Zmianie między paragrafami tj. rozdysponowanie rezerwy w ramach rozdz. 85154 na wniosek mieszkańców ul. Górnej w Ustroniu Morskim o dopłatę do inicjatywy społecznej tj. zakupu urządzeń zabawowych na doposażenie placu zabaw przy ul. Górnej (2.000 zł).

Dział 852

- 3 244,-zł - przeniesieniu środków z dz. 853 na wydatki związane z zatrudnieniem pracownika na stanowisku referenta zajmującego się sprawami funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim.

Dział 853

- - 3 244,-zł – przeniesieniu środków do dz. 852.

Dział 900

- 130 000,-zł - wprowadzeniu środków na dopłatę do ścieków na dwa cykle rozliczeniowe począwszy od VI 2009.

Dział 926

- - 5 000,-zł – patrz wydatki inwestycyjne dz. 926.

2. zmiany w wydatkach inwestycyjnych:

Dział 010

- 100 000,-zł – zwiększeniu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa kanalizacji deszczowej ul. Rolna w Ustroniu Morskim” – 50.000 zł i „Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wiejska w Ustroniu Morskim” – 50.000 zł,

Dział 758

- - 7 652,-zł – rozdysponowaniu części rezerwy inwestycyjnej w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Dział 801

- 579,-zł – zwiększeniu środków na wpłatę gminy do związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na wydatki realizowane w ramach porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty dot. Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim (patrz wydatki rozdz. 75011).

Dział 851


- 579,-zł – zwiększeniu środków na wpłatę gminy do związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na wydatki realizowane w ramach porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty dot. Termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim (patrz wydatki rozdz. 75011).

Dział 921

- 580,-zł – zwiększeniu środków na wpłatę gminy do związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na wydatki realizowane w ramach porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty dot. Termomodernizacji budynku Domu Kultury w Ustroniu Morskim (patrz wydatki rozdz. 75011).

Dział 926

- 5 000,-zł – przeniesieniu środków na zakup przyrządu na mięśnie przewodziela i odwodziela w jednym na wyposażenie siłowni gminnej w Ustroniu Morskim (patrz wydatki bieżące dz. 926).

 *Zmiany, które wystąpiły po 15 czerwca 2009 r.*

UWAGA !

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie sporządzono w dniu 19 czerwca br. W projekcie uchwały ujęte są wielkości dochodów i wydatków wg stanu na 19 czerwca b.r. W przypadku zmiany w dochodach i wydatkach (w wyniku np. zmniejszenia lub zwiększenia dotacji) – treść § 5 także ulegnie zmianie. Aktualne stany środków wynikające z § 5 (projektu będą przekazane w dniu Sesji Rady Gminy).

Załącznik nr 1.

do Uchwały Nr XXXI/.../2009
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 29 czerwca 2009 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	700,00	500,00	1 200,00
	02001		Gospodarka leśna	700,00	500,00	1 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	500,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	52 557,00	1 623,00	54 180,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 077,00	1 155,00	6 232,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 155,00	1 155,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	468,00	468,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	468,00	468,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 635 258,00	- 2 123,00	11 633 135,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 692 200,00	5 277,00	5 697 477,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 777,00	1 777,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	3 500,00	21 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	376 120,00	- 12 400,00	363 720,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	- 12 400,00	82 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 189 158,00	5 000,00	1 194 158,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				20 813 388,43	0,00	20 813 388,43

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 908,39	102 200,00	156 108,39
	01008		Melioracje wodne	4 700,00	- 300,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	- 300,00	900,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	41 708,39	2 500,00	44 208,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34 188,12	90 000,00	124 188,12
	40002		Dostarczanie wody	21 988,12	90 000,00	111 988,12
		4300	Zakup usług pozostałych	21 988,12	90 000,00	111 988,12
600			Transport i łączność	552 000,00	- 70 000,00	482 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	552 000,00	- 70 000,00	482 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	- 30 000,00	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 14 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	- 26 000,00	43 000,00
630			Turystyka	423 115,00	- 33 000,00	390 115,00
	63095		Pozostała działalność	423 115,00	- 33 000,00	390 115,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 000,00	- 16 000,00	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 2 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 468,00	- 11 000,00	60 468,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 115,00	- 3 000,00	13 115,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 590,00	- 15 000,00	163 590,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	71 000,00	- 13 000,00	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	- 11 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 390,00	- 2 000,00	100 390,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 500,00	2 500,00
710			Działalność usługowa	323 340,00	13 000,00	336 340,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 840,00	- 7 000,00	193 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	- 7 000,00	183 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	115 000,00	20 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	20 000,00	135 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 128 753,49	- 92 453,68	3 036 299,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 490,00	- 16 445,00	115 045,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	- 4 238,00	7 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 707,00	- 6 107,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	- 600,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500,00	- 3 500,00	5 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 485,00	- 13 800,00	168 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	- 2 400,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 670,00	- 9 000,00	14 670,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	- 400,00	1 100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	- 2 000,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 069 011,00	- 4 000,00	2 065 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 970,19	- 3 060,19	1 223 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 664,84	- 464,84	197 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 274,97	- 74,97	32 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	3 600,00	24 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 237,00	- 2 000,00	40 237,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 699,00	12 000,00	221 699,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43 500,00	- 2 000,00	41 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	495 778,00	- 2 500,00	493 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 115,00	3 500,00	63 615,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000,00	- 3 000,00	13 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	249 989,49	- 55 708,68	194 280,81
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	132 733,49	- 55 708,68	77 024,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 950,00	- 2 000,00	16 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00	2 000,00	4 340,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 887,00	- 500,00	238 387,00
	75414		Obrona cywilna	34 797,00	- 500,00	34 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 970,00	- 500,00	2 470,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	223 460,00	- 17 573,78	205 886,22
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	223 460,00	- 17 573,78	205 886,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 4 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 13 073,78	21 926,22
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	- 5 000,00	245 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	- 5 000,00	245 000,00
		8080	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	- 5 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	675 228,14	- 70 652,54	604 575,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 404,14	- 70 652,54	5 751,60
		4810	Rezerwy	68 752,14	- 63 000,54	5 751,60
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 652,00	- 7 652,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 563 619,00	579,00	4 564 198,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 254 324,00	579,00	2 254 903,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	579,00	579,00
851			Ochrona zdrowia	650 544,78	579,00	651 123,78
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	346 204,78	0,00	346 204,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 743,00	2 000,00	26 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 443,78	- 2 000,00	215 443,78
	85195		Pozostała działalność	298 340,00	579,00	298 919,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	579,00	579,00
852			Pomoc społeczna	2 026 052,00	3 244,00	2 029 296,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 062 328,43	9 800,00	1 072 128,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 208,00	9 800,00	49 008,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 777,03	- 2 606,00	164 171,03
		3110	Świadczenia społeczne	166 777,03	- 2 606,00	164 171,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 000,00	- 8 000,00	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	- 8 000,00	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 446,54	4 050,00	388 496,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 705,00	4 050,00	237 755,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 092,00	- 3 244,00	70 848,00
	85395		Pozostała działalność	70 804,00	- 3 244,00	67 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 244,00	- 3 244,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 775 721,51	109 242,00	2 884 963,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 558,51	130 000,00	160 558,51
		4300	Zakup usług pozostałych	30 558,51	130 000,00	160 558,51
	90002		Gospodarka odpadami	112 150,00	- 1 000,00	111 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	929 041,00	- 7 758,00	921 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	- 7 758,00	36 242,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	24 122,00	- 11 000,00	13 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 11 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 813,00	580,00	1 383 393,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	793 623,00	580,00	794 203,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	580,00	580,00
926			Kultura fizyczna i sport	7 113 800,00	- 12 000,00	7 101 800,00
	92601		Obiekty sportowe	5 276 000,00	- 12 000,00	5 264 000,00
		4260	Zakup energii	46 500,00	- 10 000,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	- 2 000,00	18 600,00
	92695		Pozostała działalność	1 587 800,00	0,00	1 587 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				24 693 388,43	0,00	24 693 388,43

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	100 000,00	100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. ROLNA W USTRONIUMORSKIM	0,00	50 000,00	50 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. WIEJSKA W USTRONIUMORSKIM	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	7 652,00	- 7 652,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 652,00	- 7 652,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 652,00	- 7 652,00	0,00
			REZERWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	7 652,00	- 7 652,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 300,00	579,00	14 879,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 300,00	579,00	14 879,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	579,00	579,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W USTRONIUMORSKIM	0,00	579,00	579,00
851			Ochrona zdrowia	6 920,00	579,00	7 499,00
	85195		Pozostała działalność	6 920,00	579,00	7 499,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	579,00	579,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIUMORSKIM	0,00	579,00	579,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381 020,00	580,00	381 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 020,00	580,00	9 600,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	580,00	580,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU KULTURY W USTRONIUMORSKIM	0,00	580,00	580,00
926			Kultura fizyczna i sport	6 670 000,00	5 000,00	6 675 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 570 000,00	5 000,00	1 575 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			ZAKUP PRZYRZĄDU NA MIĘŚNIE PRZEWODZICIELA I ODWODZICIELA W JEDNYM DO SIŁOWNI GMINNEJ	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem				8 720 542,00	99 086,00	8 819 628,00

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				

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	2 313 000	660 000		
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	
			środki JST					8 300				
			kredyty, pożyczki i obligacje						652 000			
			inne środki						615 000			
			6650					środki JST	579			
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	0	
			środki JST					6 920				
			kredyty, pożyczki i obligacje						531 000			
			inne środki						515 000			
			6650					środki JST	579			
11	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2005-2011	683 720	OGÓŁEM:	9 600	0	660 000	
			środki JST					9 020				
			kredyty, pożyczki i obligacje								333 000	
			inne środki								327 000	
			6650					środki JST	580			
PROGRAM ROZWOJU SPORTU							25 761 210	5 100 000	8 400 000	6 539 000	4 601 000	
12	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2005-2011	20 916 000	OGÓŁEM:	5 100 000	8 400 000	6 500 000	
								środki JST	3 300 000	5 583 000	1 433 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje	1 800 000	2 817 000	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 boisk sportowych w Sianożętach 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:							34 778 208		6 460 128	11 933 000	8 649 000	6 269 000
								środki JST	3 860 128	5 583 000	1 793 000	5 469 000
								kredyty, pożyczki i obligacje	2 600 000	4 350 000	5 720 000	0
								inne środki	0	2 000 000	1 136 000	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:			3 880 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 600 000,00
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	20 813 388,43
2.	Prognozowane wydatki	24 693 388,43
Wynik finansowy (deficyt)		-3 880 000,00