

UCHWAŁA NR XXVII/.../2009

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 26 lutego 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) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. 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 1*.

§ 2. Zmiany ujęte w § 1 nie spowodują zmian w kwotach ogólnych budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2009.

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

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

UZASADNIENIE

W związku z wyznaczeniem terminu do 27 lutego 2009 r. przez Lidera projektu – Powiat Szczecinecki - na dostosowanie zapisów WPI do wymaganych przez projekt „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej” zachodzi konieczność dokonania poniższych zmian:

1. BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA w Ustroniu Morskim
2. BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Ustroniu Morskim
3. BUDYNEK DOMU KULTURY w Ustroniu Morskim
4. BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Rusowie – wyłącza się z programu

L.P. PROJE KTU	PRZED ZMIANĄ				OGÓŁEM	PROPONOWANA ZMIANA			OGÓŁEM	RÓŻNICA
	2009	2010	2011	2012		2009	2010	2011		
1.	7.387,00	149.187,00	292 750,00	104.104,00	553.428,00	7.387,00	1.045.843,92	0	1.053.230,92	+ 499.802,92
2.	8.767,00	178.193,00	350.763,00	124.516,00	662.239,00	8.767,00	1.265.004,42	0	1.273.771,42	+ 611.532,42
3.	9.487,00	98.047,00	190.470,00	68.116,00	366.120,00	9.487,00	0	659.453,15	668.940,15	+ 302.820,15
4.	6.467,00	82.623,00	159.623,00	57.263,00	305.976,00	6.467,00	0	0	6.467,00	- 299.509,00
RAZEM:	32.108,00	508.050,00	993.606,00	353.999,00	1.887.763,00	32.108,00	2.310.848,34	659.453,15	3.002.409,49	+ 1.114.646,49

W założeniach do zmian finansowania „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego” przyjęto wymagane zasady Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko polecającego na zapewnieniu 100 % finansowania inwestycji. Ten wymóg musi być spełniony, gdyż rozliczenie projektu będzie refinansowane, a w przypadku braku zaliczkowych środków Gmina musi zapewnić do czasu rozliczenia projektu jego finansowanie ze swoich źródeł.

Całość zadania, po wyłączeniu SZP w Rusowie, jest planowana na wartość: 3.002.409,49 zł

W tym:

- środki POIŚ: 1.455.871,86 zł
- środki własne Gminy: 1.546.537,63 zł.
- w tym niekwalifikowane:* 58.557,78 zł

Sporządziła:
Jolanta Włodarek
Skarbnik Gminy Ustronie Morskie

Zmiana Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009-2011 dotyczy poniższych inwestycji :

Dział / pozycja	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość (szacunkowa)		Narastające wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2007r.	Plan na 2008 r.	Przewidywane wykonanie w 2008r.	Nakłady niezbędne do zakończenia inwestycji po 2008 r.	Plan na 2009 r.	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu gminy po roku 2011	Przewidywany zakres wykonania w 2009 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków finansowych	Sołectwo	
					ogółem	w tym nakłady z budżetu gminy												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ												80 000	0	0				
600	60016	6050			851 000	851 000	0	320 000	3 500	847 500	80 000	0	0	767 500				
			BUDOWA drogi wjazdowej z Gwizdu do Grąbnicy	2008-2012	581 000	581 000		50 000	1 000	580 000	80 000			500 000	wykup gruntu, mapa geodezyjna, projekt budowlany		Gwizd	
			BUDOWA odnogi ul. Górnej z oświetleniem w Ustroniu Morskim (posesje 10 a-h, dokumentacja na dwa budynki szeregowe 8-10)	2008-2012	220 000	220 000		220 000	2 000	218 000				218 000			Ustronie Morskie	
			BUDOWA zatoki autobusowej Wieniotow 2	2008-2012	50 000	50 000		50 000	500	49 500				49 500			Ustronie Morskie	
PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI												56 500	188 000	1 888 125				
630	63095	6050			4 194 486	3 435 486	144 102	250 000	111 500	3 448 986	55 000	185 000	1 888 125	1 320 861				
			Budowa transgranicznej ścieżki rowerowej na odcinku Sianożęty - Podczele	2006-2012	2 285 861	2 285 861	144 102	50 000	100 000	2 310 861	25 000	10 000	1 200 000	1 075 861	projekt budowlany, raport oddziaływania na środowisko, decyzja środowiskowa,		Sianożęty	
			Budowa ścieżki rowerowej do pomników przyrody oraz parkingu postojowego przy PKP Bagicz wraz z chodnikiem i nawierzchnią asfaltową ulicy w m. Bagicz	2008-2012	1 113 125	1 113 125		200 000	5 000	1 108 125		175 000	688 125	245 000	st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich		Sianożęty	
			Rewitalizacja parku Podworskiego w Rusowie	2008-2010	795 500	36 500			6 500	30 000	30 000				realizacja inwestycji, wpłata wkładu własnego w inwestycję do Miasta i Gminy Karlino		Rusowo	
		6650			4 500	4 500				4 500	1 500	3 000						
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA												1 776 730	912 000	387 500				
710	71035	6060			202 000	202 000	0	0	0	202 000	0	102 000	100 000	0				
			Wykup gruntów na powiększenie cmentarza komunalnego	2010-2011	202 000	202 000				202 000		102 000	100 000			st. ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Przyrody	Ustronie Morskie	
900	90001	6050			150 000	150 000	0	150 000	15 000	135 000	0	0	0	135 000				
			Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kolejowa w Ustroniu Morskim	2008-2012	150 000	150 000		150 000	15 000	135 000				135 000			Ustronie Morskie	
900	90002	6050			437 500	437 500	0	0	0	437 500	0	150 000	287 500	0				
			Rekultywacja Wysypiska Odpadów w Kukince gm. Ustronie Morskie	2010-2011	437 500	437 500				437 500		150 000	287 500			st. ds. Ochrony Środowiska	Kukinka	
900	90018	6050			4 035 143	4 035 143	38 313	1 300 000	760 100	3 236 730	1 776 730	660 000	0	800 000				

PROGRAM TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ										32 108,00	2 310 848,34	659 453,15						
										W TYM INNE ŚRODKI	0,00	1 128 889,70	326 982,15					
801	80101	6050			1 240 200,41	675 656,83	7 320,00	0,00	9 000,00	1 273 304,42	8 300,00	1 265 004,42	0,00	0,00				
		inne środki	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim	2005-2011	1 240 200,41	675 656,83	7 320,00		9 000,00	659 336,83	8 300,00	651 036,83			uzupełnienie dokumentacji technicznej, realizacja inwestycji	st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Ustronie Morskie	
		6650							613 967,59		613 967,59							
									467,00	467,00								
801	80101	6050			15 660,00	15 660,00	3 660,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00				Rusowo
		6650	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rusowie	2005-2009	15 660,00	15 660,00	3 660,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00							
										467,00	467,00							
851	85195	6050			1 025 337,18	547 891,81	3 050,00	0,00	7 000,00	1 052 763,92	6 920,00	1 045 843,92	0,00	0,00				
		inne środki	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim	2005-2011	1 025 337,18	547 891,81	3 050,00		7 000,00	537 841,81	6 920,00	530 921,81						Ustronie Morskie
		6650								514 922,11		514 922,11						
										467,00	467,00							
921	92109	6050			646 522,70	354 761,00	4 270,00	0,00	9 000,00	668 473,15	9 020,00	0,00	659 453,15	0,00				
		inne środki	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Ustroniu Morskim	2005-2011	646 522,70	354 761,00	4 270,00		9 000,00	341 491,00	9 020,00		332 471,00				Ustronie Morskie	
		6650								326 982,15		326 982,15						
										467,00	467,00							
OGÓŁEM WPI					35 058 802	32 966 051	489 593	7 091 316	1 939 101	32 264 199	11 146 227	8 580 567	5 234 453	7 302 951				