

UCHWAŁA NR XXII/122/2008

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 26 września 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

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) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2008 rok o kwotę **518 312,58,-zł**, w tym:

- zwiększenie dochodów budżetu gminy na 2008 rok o kwotę **632 765,88,-zł**
- zmniejszenie dochodów budżetu gminy na 2008 rok o kwotę **114 453,30,-zł**

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1**.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2008 rok o kwotę **7 780 344,86,-zł**, w tym:

- zwiększenie wydatków budżetu gminy na 2008 rok o kwotę **434 638,67,-zł**
- zmniejszenie wydatków budżetu gminy na 2008 rok o kwotę **8 214 983,53,-zł**

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę **271 788,-zł**

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2**.

§ 4. Dokonuje się przeniesienia wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na kwotę **18 089,98 zł**.

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 3**.

§ 5. Wprowadza się zmiany w zadaniach inwestycyjnych roku 2008 zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do uchwały Nr XII/64/2007 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2008 oznaczonego "Wieloletnie programy inwestycyjne latach 2008-2013" zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 7. Traci moc załącznik nr 7 do uchwały Nr XII/64/2007 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2008 oznaczony "Limity wydatków Gminy Ustronie Morskie na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008-2013" zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

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

1. *dochodami* w kwocie **17 496 190,97 zł**
w tym z tytułu:
 - zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **1 141 126,53 zł**
2. *wydatkami* w kwocie **20 717 592,13 zł**
w tym z tytułu:
 - zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **1 141 126,53 zł**
3. *deficytem budżetowym* w kwocie **3 221 401,16 zł**

który uległ zmianie - **załącznik nr 7**.

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

§ 10. 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 2008 rok

I. Zmiany po stronie dochodów polegające na zwiększeniu o kwotę 518 312,58,-zł dokonano w związku z:

Dział 400

- 1 816,-zł wpływami z egzekucji opłat za wodę,

Dział 630

- 1 345,- zł - wpływami z tyt. opłaty startowej za wyścig kolarski „O złotą wstęgę Ustronia Morskiego”,
- 6 494,37,-zł - zwiększeniem dochodów z tyt. akceptacji wniosku o płatność dot. "Polsko-Niemieckie Święto Plonów" realizowanego w 2007 roku (19 489,25 zł) oraz korekty środków pochodzących z budżetu państwa na zrealizowane w 2007 roku projekty Pt. „Transgraniczne Spotkanie Dwojga Kultur” i „Polsko-Niemiecki Konkurs Fotograficzny” (- 12 994,88 zł),

Dział 700

- 4 978,-zł – większym wykonaniem dochodów z tyt. kar i grzyw,.
- 92 836,-zł – większym wykonaniem dochodów z tyt. dzierżaw,

Dział 710

- 10 000,-zł – wpływami z administrowania cmentarzem,

Dział 750

- 330,-zł – zwiększeniem udziału w dochodach budżetu państwa z tyt. realizacji zadań zleconych dot. wydawania dowodów osobistych i udostępniania danych osobowych,
- 7 200,-zł – wpływami z tyt. zwrotu kosztów postępowania sądowego,
- 800,-zł – zwrotem dot. prenumerat – rozliczenia z lat ubiegłych,
- - 100 000,-zł – rezygnacją z zakupu mikrobusu dla niepełnosprawnych w ramach projektu „Uczeń na wsi” w związku z mniejszą propozycją dofinansowania przez PFRON (80.000 zł) oraz większymi kwotami utrzymania mikrobusu od ponoszonych dotychczas na to zadanie,

Dział 756

- 4 800,-zł – wpływami podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 15 983 ,-zł – wzrostem rekompensaty utraconych dochodów z tyt. podatku od nieruchomości – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 60 000,-zł - większym wykonaniem dochodów z tyt. podatku rolnego,
- 145 000,-zł – większym wykonaniem dochodów z tyt. opłaty targowej,
- 92 000,-zł – wpływami z renty planistycznej i opłaty adiacenckiej,
- 3 500,-zł – odsetkami z tyt. nieterminowych wpłat renty planistycznej i opłaty adiacenckiej,

Dział 758

- 105 000,-zł – pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o subwencję ogólną w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanym obiekcie Gimnazjum - zwiększono ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 7 075,-zł – zrealizowaniem dochodów z tyt. koncesji Polskiego Górnictwa Naftowego,

Dział 801

- 7 000,-zł – dotacją ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację programu „Tropem Lisa – warsztaty dziennikarskie”,

Dział 852

- - 10 000,-zł – korektą środków wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/104/2008 z 30.05.2008 r. dot. przyznania dotacji - pomoc w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zgodnie z porozumieniem z dnia 30.04.2008 r.),

Dział 900

- 35 000,-zł – wykonaniem dochodów z tyt. sprzedanych biletów na wysypisko,
- 1 995 ,-zł – wykonaniem wpływów środków z opłaty produktywnej,
- 33,20,-zł – wykonaniem dochodów z tyt. kapitalizacji odsetek za rok 2008 dot. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 959,38,-zł – wykonaniem wpływów z różnych dochodów z tyt. kapitalizacji odsetek za lata 2005-2008 dot. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Dział 921

- - 482,37,-zł – urealnieniem planu dochodów Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w związku z przekształceniem tych jednostek w instytucje kultury (GOK -265,89 zł, BIBLIOTEKA -216,48 zł),

Dział 926

- 25 000,-zł – większymi wpływami z wynajmu zaplecza stadionu sportowego,
- 500,-zł – wpływami dochodów z tyt. sprzedaży karnetów na saunę i siłownię,
- - 850,-zł – zmniejszeniem dochodów o należny podatek VAT.

II. *Zmiany po stronie wydatków polegające na zmniejszeniu o kwotę 7 780 344,86,-zł dokonano w związku z:*

Dział 010

- zmianą między rozdziałami i par. z przeznaczeniem na wpłaty gmin 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego (3 000,- zł),

Dział 600

- 30 000,-zł - utrzymaniem dróg gminnych zakup paliwa, oznakowania itp.
- - 1 187 000,- zł - urealnieniem planu wydatków inwestycyjnych do faktycznego wykonania:
 - BUDOWA DROGI WJAZDOWEJ Z ŁASINA KOSZALIŃSKIEGO DO GWIZDU (DOKUMENTACJA, WYKUP GRUNTÓW PLANUJE SIE W 2009 R.) - **49 000,-zł**
 - BUDOWA ŁĄCZNIKA MIĘDZY UL. LOTNICZĄ A PÓŁNOCNĄ W SIANOŻĘTACH - **40 100,-zł**
 - BUDOWA ŁĄCZNIKA PROMENADY Z UL. LOTNICZĄ PRZY OW METALURG - **39 200,-zł**
 - BUDOWA ODNOGI UL.KWIATOWEJ W SIANOŻĘTACH - **91 900,-zł**
 - BUDOWA UL. WCZASOWEJ III ETAP W SIANOŻĘTACH - **16 200,-zł**
 - PRZEBUDOWA UL. KU MORZU W SIANOŻĘTACH - **52 600,-zł**
 - PRZEBUDOWA UL. NADBRZEŻNEJ W USTRONIU MORSKIM – **45 500,-zł**,
 - BUDOWA ODNOGI UL. GÓRNEJ Z OŚWIETLENIEM W USTRONIU MORSKIM (POSESJE 10 A-H, DOKUMENTACJA NA 2 BUD. SZEREG. 8-10) – **218 000,-zł**,
 - BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ WIENIOTOWO II – **49 500,-zł**,
 - PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W RUSOWIE II ETAP -1.160 MB NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, 320 MB KRUSZYWA ŁAMANEGO **585 000,-zł**,

Dział 630

- zmianą między rozdziałem 63003 i 75023 z przeznaczeniem na utrzymanie stron internetowych oraz opłat za neostradę (7 000,- zł),
- 7 840,-zł – wpływem środków na realizację projektu Pt. „Polsko-niemieckie dożynki w Ustroniu Morskim” na wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem gości z Niemiec oraz tłumaczenia,
- 6 500,-zł – zabezpieczeniem wkładu własnego do projektu Pt. „Polsko-niemieckie dożynki w Ustroniu Morskim”,
- 1 345,-zł – patrz dochody: dz. 630
- 22 500,-zł – koniecznością dodrukowania Katalogu Ofert Turystycznych Gminy Ustronie Morskie, wyjazdem studyjnym na Rugię, prezentacją gminy podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych „TOUR SALON” w Poznaniu oraz przesunięciem między działami na wykonanie tablic informacyjnych do parku w Rusowie (z 71035 par.4300),
- - 70 000,-zł – urealnieniem planu wydatków dot. zatrudnienia ratowników i utrzymania bieżącego plaży,
- - 92 300,-zł – zmianą planu wydatków inwestycyjnych j.n.:
 - **6 500,-zł** w związku z realizacją w latach 2008-2012 projektu Pt. REWITALIZACJA PARKU PODWORSKIEGO W RUSOWIE,
 - **98 800,-zł** urealnieniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. ZAKUP KONTENERÓW SANITARNYCH 3 SZT.WRAZ Z PODŁĄCZENIEM DO MEDIÓW - PUNKT OBSŁUGI PLAŻY NEPTUN (inwestycja zakończona),

Dział 700

- 15 450,-zł – zwiększeniem środków w związku z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej (dot. Dar Eco),
- - 40 000,-zł – urealnieniem planu wydatków – inwestycja PT. BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO DAR ECO POZNAŃ nie będzie realizowana,

Dział 710

- - 80 000,-zł – przeniesieniem planu wydatków na lata 2009-2010 dot. kosztów zmiany mpzp gminy,
- - 20 000,-zł – urealnieniem planu wydatków,
- - 5 000,- zł – patrz wydatki dz. 630,
- 16 000,-zł – zwiększeniem środków na roboty dodatkowe związane z realizacją inwestycji PT. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ALEJEK NA CMENTARZU KOMUNALNYM W USTRONIU MORSKIM ,

Dział 750

- 12 000,-zł – zwiększeniem wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Urząd Gminy (brak kandydatów do pracy),
- - 7 000,-zł – patrz wydatki: dz. 630,

- - 850,-zł urealnieniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. ZAKUP SEJFU OGNIODPORNEGO DO ARCHIWIZOWANIA DANYCH (inwestycja zakończona),
- 826,-zł – wpłatą do „Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” wkład do programu – „elektroniczny obieg dokumentów ESOD”,

Dział 754

- zmianą w rozdz. 75405 między par. z przeznaczeniem na wpłatę gminy na fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Policji (1 300,- zł),

Dział 756

- 20 000,-zł – wzrostem opłat komorniczych i egzekucyjnych oraz wpisu na hipoteki przymusowe, abonamentem i opłatą aktywacyjną do Krajowego Rejestru Długów,

Dział 757

- - 279 000,-zł – urealnieniem planu wydatków dot. spłaty odsetek od kredytu,

Dział 758

- - 9 000,-zł – przeniesieniem środków na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi Przedszkola Publicznego,

Dział 801

- zmianą między par. z przeznaczeniem na wpłatę wynagrodzeń dla opiekunów dzieci na obozie sportowym w Zakopanem w dniach 18-30 sierpnia 2008 r. - dysponent Urząd Gminy (2 160,- zł),
- 9 000,-zł – patrz wydatki: dz. 758,
- 25 000,-zł – zwiększeniem środków na zakup pomocy naukowych do Gimnazjum (warunek otrzymania subwencji oświatowej z rezerwy budżetowej),

Dział 851

- - 13 700,-zł - urealnieniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. MODERNIZACJI ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNEJ W USTRONIU MORSKIM (inwestycja zakończona),
- - 188 000,-zł urealnieniem planu wydatków – inwestycja PT. MODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM (KOTŁOWNIA I WYMIANA OKIEN) inwestycja realizowana będzie w ramach termomodernizacji,
- zmianą między par. z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie na remont Oddziałów Szpitalnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu (25 000,- zł),

Dział 852

- - 13 789,98,-zł - przeniesieniem wydatków bieżących z rozdz. 85212 (zadania własne na zadania zlecone) w związku z wystąpieniem kosztów związanych z realizacją zadań zleconych na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w wysokości 3 % wypłaconych świadczeń,
- - 10 000,-zł patrz dochody dz. 852,

Dział 853

- zmianą między par. w ramach rozdziału z przeznaczeniem na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej programu „Jesteśmy Aktywni” (1 859,20,- zł),

Dział 900

- - 732 300,-zł zmianą planu wydatków inwestycyjnych j.n.:
- - 2 300,-zł urealnieniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO (inwestycja zakończona),
- - 25 000,-zł urealnieniem planu wydatków – inwestycja PT. PRZEBUDOWA SZALETU W DOMU KULTURY W USTRONIU MORSKIM nie będzie realizowana,
- - 135 000,-zł urealnieniem planu wydatków dot. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. KOLEJOWA W USTRONIU MORSKIM inwestycja realizowana będzie w roku 2012,
- - 570 000,-zł urealnieniem planu wydatków – inwestycja PT. BUDOWA ZEJŚĆ NA PLAŻE 6 SZT. inwestycja realizowana będzie w latach 2009-2013,

Dział 921

- - 269 000,-zł zmianą planu wydatków inwestycyjnych j.n.:
- - 7 000,-zł przeniesieniem planu wydatków – inwestycja PT. MODERNIZACJA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W RUSOWIE Z WYPOSAŻENIEM do rozdziału 92695 w związku z potrzebą wykonania prac ziemnych na boisku w Rusowie.
- - 100 000,-zł urealnieniem planu wydatków – inwestycja PT. MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE będzie realizowana w 2009 roku.
- - 162 000,-zł urealnieniem planu wydatków – inwestycja PT. MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KUKINII będzie realizowana w 2009 roku,

- - 1 919,08,-zł dokonaniem urealnienia planu wydatków Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w związku z przekształceniem tych jednostek w instytucje kultury (GOK -594,93 zł, BIBLIOTEKA 1 324,15 zł),

Dział 926

- - 75 916,-zł urealnieniem planu wydatków dot. zakupu energii do zaplecza socjalnego stadionu sportowego, pierwotny plan zakładał zakup energii do Centrum Sportowo-Rekreacyjnego,
- - 30 328,-zł przesunięciem planu wydatków w ramach rozdz. 92601 par. 4430 i par. 6050 z przeznaczeniem na opłatę zezwolenia na trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej dla działek nr 381, 380,378 w Ustroniu Morskim - Dec. OŚ 6018/152/2006 z 27.07.2006 r. dot. CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNEGO,
- - 4 219 487,-zł zmianą planu wydatków inwestycyjnych j.n.:
- - **2 740 988,-zł** urealnieniem planu wydatków do faktycznego wykonania – inwestycja PT. BUDOWA CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNEGO W USTRONIU MORSKIM realizacja nastąpi w latach 2009-2011,.
- - **1 314 499,-zł** urealnieniem planu wydatków do faktycznego wykonania – inwestycja PT. BUDOWA HALI SPORTOWEJ W USTRONIU MORSKIM realizacja nastąpi w latach 2012-2013,
- - **164 000,-zł** przesunięciem między rozdz. 92601 i 92695 środków na zadanie inwestycyjne PT. „MODERNIZACJA OGRODZENIA STADIONU SPORTOWEGO W USTRONIU MORSKIM” ,
- 150 000,-zł - zwiększeniem dotacji na zadanie własne gminy dot. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- 800,-zł – przyznaniem stypendium sportowego dla zawodniczki Klubu Sportowego TKKF Gryf Szczecin (na okres IX-XII 2008 i I-VI 2009 kwota 200 zł),
- 7 000,-zł - patrz wydatki dział 921,
- - 330 000,-zł - urealnieniem planu wydatków – inwestycja PT. BUDOWA BOISKA ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIĄ DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ – EUROBOISKO inwestycja realizowana będzie w 2012 roku,

Zmiany proponowane w działach 600, 758, 900 i 921, których konieczność pojawiła się po posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 08.09.2008) tj.

- PRZEBUDOWA UL. NADBRZEŻNEJ W USTRONIU MORSKIM – winno być „- 45 500,-zł”,
- REZERWA CELOWA NA INWESTYCJE „- 86 515,80 zł”
- BUDOWA OŚWIETLENIA UL.POLNEJ (OD UL. GÓRNEJ DO KOSZALIŃSKIEJ) W USTRONIU MOR. „- 100 000 zł”
- BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIANOŻĘTACH „- 150 000 zł”

Sporządziła:
Skarbnik
Jolanta Włodarek

Załącznik nr 1.

do Uchwały Nr XXII/122/2008
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 26 września 2008 r.

ZMIANY PO STRONIE *DOCHODÓW* BUDŻETU GMINY
USTRONIE MORSKIE W ROKU 2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	197 963,37	1 816,00	199 779,37
	40002		Dostarczanie wody	197 963,37	1 816,00	199 779,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 807,00	1 807,00
630			Turystyka	81 502,59	7 839,37	89 341,96
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 979,59	7 839,37	71 818,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 345,00	1 345,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 984,70	9 418,98	48 403,68
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 994,89	- 2 924,61	10 070,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 186 004,00	97 814,00	2 283 818,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	4 978,00	4 978,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 978,00	4 978,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 186 004,00	92 836,00	2 278 840,00
		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	320 000,00	85 000,00	405 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 836,00	7 836,00
710			Działalność usługowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	157 030,00	- 91 670,00	65 360,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 330,00	330,00	56 660,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330,00	330,00	660,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 700,00	- 92 000,00	8 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 200,00	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	800,00	1 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 759 438,00	328 358,00	10 087 796,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 605 128,00	20 783,00	4 625 911,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	4 800,00	4 800,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	221 088,00	15 983,00	237 071,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 688 000,00	205 000,00	3 893 000,00
		0320	Podatek rolny	205 000,00	60 000,00	265 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	145 000,00	325 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315 075,00	95 500,00	410 575,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 075,00	92 000,00	166 075,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 500,00	3 500,00
758			Różne rozliczenia	2 638 296,40	112 075,00	2 750 371,40
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 216 278,00	105 000,00	2 321 278,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 216 278,00	105 000,00	2 321 278,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	7 075,00	7 075,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7 075,00	7 075,00
801			Oświata i wychowanie	221 752,50	7 000,00	228 752,50
	80110		Gimnazja	0,00	7 000,00	7 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	1 369 590,00	- 10 000,00	1 359 590,00
	85295		Pozostała działalność	151 600,00	- 10 000,00	141 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 600,00	- 10 000,00	141 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	37 987,58	87 987,58
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	35 000,00	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	35 000,00	85 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 995,00	1 995,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 995,00	1 995,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	992,58	992,58
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,20	33,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	959,38	959,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 793,00	- 482,37	30 310,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 389,00	- 265,89	13 123,11
		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	500,00	- 200,00	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	95,00	- 66,06	28,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	794,00	0,17	794,17
	92116		Biblioteki	1 020,00	- 216,48	803,52
		0830	Wpływy z usług	600,00	196,15	796,15
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200,00	- 200,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	- 2,63	7,37
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	- 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	- 10,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	45 000,00	24 650,00	69 650,00
	92601		Obiekty sportowe	32 000,00	25 500,00	57 500,00
		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	30 000,00	25 000,00	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	500,00	2 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 000,00	- 850,00	12 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	- 850,00	12 150,00
Razem:				16 977 878,39	518 312,58	17 496 190,97

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
USTRONIE MORSKIE W ROKU 2008**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 160,53	0,00	48 160,53
	01008		Melioracje wodne	14 400,00	- 3 000,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 850,00	- 3 000,00	8 850,00
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	3 000,00	7 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	3 000,00	7 500,00
600			Transport i łączność	2 452 000,00	- 1 157 000,00	1 295 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 452 000,00	- 1 157 000,00	1 295 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	30 000,00	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 000,00	- 1 187 000,00	1 085 000,00
630			Turystyka	1 485 923,00	- 362 115,00	1 123 808,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	370 200,00	45 185,00	415 385,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	920,00	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,45	1 345,00	36 845,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 900,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 820,00	22 500,00	240 320,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	7 000,00	13 500,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	920,00	920,00
	63095		Pozostała działalność	1 115 723,00	- 407 300,00	708 423,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 000,00	- 30 000,00	176 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 120,00	- 20 000,00	44 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 553,00	- 20 000,00	70 553,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	- 238 500,00	151 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 98 800,00	201 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 440,00	- 24 550,00	193 890,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 940,00	- 24 550,00	111 390,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	54 500,00	15 450,00	69 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	504 309,00	- 89 000,00	415 309,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	202 309,00	- 80 000,00	122 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 309,00	- 80 000,00	102 309,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
	71035		Cmentarze	182 000,00	11 000,00	193 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	- 5 000,00	3 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	16 000,00	186 000,00
750			Administracja publiczna	3 106 107,23	4 976,00	3 111 083,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 956 332,00	4 150,00	1 960 482,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	12 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 300,00	- 7 000,00	80 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 850,00	19 150,00
	75095		Pozostała działalność	857 616,00	826,00	858 442,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 012,00	826,00	23 838,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 587,00	0,00	363 587,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	49 687,00	0,00	49 687,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	1 300,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	- 1 300,00	10 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 241,00	20 000,00	210 241,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	190 241,00	20 000,00	210 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 990,00	10 000,00	23 990,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	10 000,00	22 000,00
757			Obsługa długu publicznego	322 000,00	- 279 000,00	43 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	322 000,00	- 279 000,00	43 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	322 000,00	- 279 000,00	43 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	854 442,80	- 95 515,80	758 927,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 245,80	- 95 515,80	7 730,00
		4810	Rezerwy	16 730,00	- 9 000,00	7 730,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 515,80	- 86 515,80	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 567 190,50	34 000,00	4 601 190,50
	80101		Szkoły podstawowe	2 182 164,00	0,00	2 182 164,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 160,00	2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 570,00	- 2 160,00	71 410,00
	80104		Przedszkola	800 160,00	9 000,00	809 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 150,00	9 000,00	430 150,00
	80110		Gimnazja	1 104 331,00	25 000,00	1 129 331,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	25 000,00	29 000,00
851			Ochrona zdrowia	845 903,56	- 201 700,00	644 203,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 693,56	- 13 700,00	366 993,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 200,00	- 13 700,00	74 500,00
	85195		Pozostała działalność	460 710,00	- 188 000,00	272 710,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	- 188 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	2 085 599,00	- 23 789,98	2 061 809,02
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 024 733,61	- 5 395,98	1 019 337,63
		3110	Świadczenia społeczne	942 718,00	- 18 089,98	924 628,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 646,00	7 111,00	36 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 771,00	1 110,00	21 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	903,00	173,00	1 076,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	300,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906,61	0,00	906,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	2 000,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 632,00	2 000,00	5 632,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	390 848,16	- 8 394,00	382 454,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 039,00	- 7 111,00	242 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 122,00	- 1 110,00	45 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 530,00	- 173,00	6 357,00
	85295		Pozostała działalność	234 000,00	- 10 000,00	224 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	234 000,00	- 10 000,00	224 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 760,00	0,00	61 760,00
	85395		Pozostała działalność	61 760,00	0,00	61 760,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 462,10	672,25	13 134,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655,90	35,38	691,28
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 335,53	124,72	4 460,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,18	6,56	234,74
		4128	Składki na Fundusz Pracy	618,86	19,28	638,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32,57	1,01	33,58
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 591,45	- 816,24	6 775,21
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	399,55	- 42,96	356,59
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	950,00	- 950,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,00	- 50,00	0,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 805,00	950,00	2 755,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	95,00	50,00	145,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 473 983,37	- 832 300,00	2 641 683,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	395 000,00	- 135 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 135 000,00	15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	910 136,00	- 2 300,00	907 836,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 400,00	- 2 300,00	128 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 000,00	- 100 000,00	425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	- 100 000,00	125 000,00
	90018		Ochrona brzegów morskich	1 330 100,00	- 570 000,00	760 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 100,00	- 570 000,00	760 100,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	- 25 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 25 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 419 878,00	- 420 919,08	998 958,92
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	469 000,00	- 419 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	- 155 550,30	5 449,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	- 1 449,70	37 550,30
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	262 000,00	- 262 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	715 140,00	- 594,93	714 545,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 303,00	24 965,91	111 268,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 967,00	- 0,51	13 966,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	- 10 288,48	14 711,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 5 617,60	16 382,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 577,00	8 343,35	43 920,35
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 924,05	- 3 629,84	54 294,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 172,90	- 12,54	1 160,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	- 271,90	2 428,10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	0,14	150,14
		4430	Różne opłaty i składki	2 827,00	- 1 463,00	1 364,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	- 60,25	339,75
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	- 60,21	1 239,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	197 748,00	- 1 324,15	196 423,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 001,00	654,87	42 655,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 195,00	- 0,60	6 194,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 452,65	- 548,24	6 904,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 354,85	5 400,00	7 754,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 100,00	- 978,90	15 121,10
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	- 1,00	549,00
		4430	Różne opłaty i składki	406,48	- 306,48	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 958,00	- 144,00	1 814,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	433,00	0,20	433,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	- 5 400,00	3 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna i sport	6 303 123,00	- 4 353 431,00	1 949 692,00
	92601		Obiekty sportowe	5 488 423,00	- 4 325 731,00	1 162 692,00
		4260	Zakup energii	105 916,00	- 75 916,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 328,00	- 30 328,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 204 988,00	- 4 219 487,00	985 501,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	273 000,00	150 000,00	423 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	273 000,00	150 000,00	423 000,00
	92695		Pozostała działalność	541 700,00	- 177 700,00	364 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 700,00	800,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 500,00	- 166 000,00	346 500,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 500,00	- 19 500,00	0,00
Razem:				28 497 936,99	- 7 780 344,86	20 717 592,13

Załącznik nr 3.

do Uchwały Nr XXII/122/2008
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 26 września 2008 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 260,53	0,00	29 260,53
	01095		Pozostała działalność	29 260,53	0,00	29 260,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484,51	0,00	484,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,60	0,00	73,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,87	0,00	11,87
		4430	Różne opłaty i składki	28 690,55	0,00	28 690,55
750			Administracja publiczna	56 000,00	0,00	56 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 000,00	0,00	56 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	0,00	38 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 590,00	0,00	6 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	0,00	910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	526,00	0,00	526,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	526,00	0,00	526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,57	0,00	67,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,96	0,00	10,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	447,47	0,00	447,47
852			Pomoc społeczna	1 055 340,00	0,00	1 055 340,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	992 520,00	0,00	992 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	942 718,00	- 18 089,98	924 628,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 939,37	9 939,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 097,00	0,00	2 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 771,00	1 110,00	21 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	951,00	1 076,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 360,00	0,00	6 360,00
		4260	Zakup energii	650,00	0,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	0,00	1 650,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	300,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217,00	689,61	906,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	1 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	2 000,00	2 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 632,00	2 000,00	5 632,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 968,00	0,00	7 968,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 968,00	0,00	7 968,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 852,00	0,00	54 852,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 852,00	0,00	54 852,00

RAZEM: **1 141 126,53** **0,00** **1 141 126,53**

Załącznik nr 4.

do Uchwały Nr XXII/122/2008
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 26 września 2008 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY
USTRONIE MORSKIE W ROKU 2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 272 000,00	- 1 187 000,00	1 085 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 272 000,00	- 1 187 000,00	1 085 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 000,00	- 1 187 000,00	1 085 000,00
			BUDOWA DROGI WJAZDOWEJ Z ŁASINA KOSZALIŃSKIEGO DO GWIZDU (DOKUMENTACJA, WYKUP GRUNTÓW)	50 000,00	- 49 000,00	1 000,00
			BUDOWA ŁĄCZNIKA MIĘDZY UL. LOTNICZĄ A PÓŁNOCNĄ W SIANOŻĘTACH	80 000,00	- 40 100,00	39 900,00
			BUDOWA ŁĄCZNIKA PROMENADY Z UL. LOTNICZĄ PRZY OW METALURG	240 000,00	- 39 200,00	200 800,00
			BUDOWA ODNOGI UL. GÓRNEJ Z OŚWIETLENIEM W USTRONIU MORSKIM (POSESJE 10 A-H, DOKUMENTACJA NA 2 BUD. SZEFEC - 8-10)	220 000,00	- 218 000,00	2 000,00
			BUDOWA ODNOGI UL. KWIATOWEJ W SIANOŻĘTACH	175 000,00	- 91 900,00	83 100,00
			BUDOWA UL. WZASOWEJ III ETAP W SIANOŻĘTACH	357 000,00	- 16 200,00	340 800,00
			BUDOWA ZATOKU AUTOBUSOWEJ WIENIOTOWO II	50 000,00	- 49 500,00	500,00
			PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W RUSOWIE II ETAP - 1.160 MB NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, 320 MB KRUSZYWA ŁAMANEGO	600 000,00	- 585 000,00	15 000,00
			PRZEBUDOWA UL. KU MORZU W SIANOŻĘTACH	400 000,00	- 52 600,00	347 400,00
			PRZEBUDOWA UL. NADBRZEŻNEJ W USTRONIU MORSKIM	100 000,00	- 45 500,00	54 500,00
630			Turystyka	690 000,00	- 337 300,00	352 700,00
	63095		Pozostała działalność	690 000,00	- 337 300,00	352 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	- 238 500,00	151 500,00
			BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ DO POMNIKÓW PRZYRODY ORAZ PARKINGU POSTOJOWEGO PRZY PKP BAGICZ WRAZ Z CHODNIKIEM I NAWIERZCHNIĄ W M. BAGICZ	250 000,00	- 245 000,00	5 000,00
			REWITALIZACJA PARKU PODWORSKIEGO W RUSOWIE	0,00	6 500,00	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 98 800,00	201 200,00
			KONTENERY SANITARNE 3 SZT. WRAZ Z PODŁĄCZENIEM DO MEDIÓW PUNKT OBSŁUGI PLAŻY NEPTUN	300 000,00	- 98 800,00	201 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO DAR ECO POZNAŃ-NADZÓR BUDOWLANY	40 000,00	- 40 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	170 000,00	16 000,00	186 000,00
	71035		Cmentarze	170 000,00	16 000,00	186 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	16 000,00	186 000,00
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ALEJEK NA CMENTARZU KOMUNALNYM W USTRONIU MORSKIM	50 000,00	16 000,00	66 000,00
750			Administracja publiczna	760 000,00	- 850,00	759 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	- 850,00	19 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 850,00	19 150,00
			SEJF OGNIOODPORNY DO ARCHIWIZOWANIA DANYCH	10 000,00	- 850,00	9 150,00
758			Różne rozliczenia	86 515,80	- 86 515,80	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 515,80	- 86 515,80	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 515,80	- 86 515,80	0,00
			REZERWA CELOWA NA INWESTYCJE	86 515,80	- 86 515,80	0,00
851			Ochrona zdrowia	346 051,00	- 201 700,00	144 351,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 200,00	- 13 700,00	134 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 200,00	- 13 700,00	74 500,00
			MODERNIZACJA ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNEJ W USTRONIU MORSKIM	88 200,00	- 13 700,00	74 500,00
	85195		Pozostała działalność	197 851,00	- 188 000,00	9 851,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	- 188 000,00	9 000,00
			MODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM (KOTŁOWNIA I WYMIANA OKIEN)	190 000,00	- 188 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 890 500,00	- 832 300,00	1 058 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	- 135 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 135 000,00	15 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL.KOLEJOWA W USTRONIU MORSKIM	150 000,00	- 135 000,00	15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 400,00	- 2 300,00	128 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 400,00	- 2 300,00	128 100,00
			SAMOCHÓD DOSTAWCZY	100 000,00	- 2 300,00	97 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00	- 100 000,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	- 100 000,00	125 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA UL.POLNEJ (OD UL.GÓRNEJ DO KOSZALIŃSKIEJ) W USTRONIU MORSKIM	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	90018		Ochrona brzegów morskich	1 330 100,00	- 570 000,00	760 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 100,00	- 570 000,00	760 100,00
			BUDOWA ZEJŚĆ NA PLAŻĘ 6 SZT.	600 000,00	- 570 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90095		Pozostała działalność	55 000,00	- 25 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 25 000,00	30 000,00
			PRZEBUDOWA SZALETU W DOMU KULTURY W USTRONIU MORSKIM	25 000,00	- 25 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509 535,00	- 436 400,00	73 135,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	462 000,00	- 419 000,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	- 155 550,30	5 449,70
			BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUSOWIE	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			MODERNIZACJA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY RUSOWIE (CO I SALA)	11 000,00	- 5 550,30	5 449,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	- 1 449,70	37 550,30
			ZAKUP WYPOSAŻENIA DO SALI W WIEJSKIM DOMU KULTURY W RUSOWIE	39 000,00	- 1 449,70	37 550,30
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	262 000,00	- 262 000,00	0,00
			BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M.GWIZD (W TYM WYPOSAŻENIE 15.000)	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KUKINII (W TYM WYPOSAŻENIE 39.000)	162 000,00	- 162 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 851,00	- 12 000,00	9 851,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
			NARZĘDZIA BAZY DANYCH INFORMIX - SEZAM DO GOK	3 300,00	- 3 300,00	0,00
			ZESTAW KOMPUTEROWY DO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY	3 200,00	- 3 200,00	0,00
			ZESTAW KOMPUTEROWY Z OPROGR. I DRUKARKĄ DO GOK	5 500,00	- 5 500,00	0,00
	92116		Biblioteki	9 300,00	- 5 400,00	3 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	- 5 400,00	3 900,00
			KSEROKOPIARKA DO BIBLIOTEKI W USTRONIU MORSKIM	4 300,00	- 400,00	3 900,00
			ZESTAW KOMPUTEROWY DO BIBLIOTEKI W USTRONIU MORSKIM	5 000,00	- 5 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 759 988,00	- 4 404 987,00	1 355 001,00
	92601		Obiekty sportowe	5 227 988,00	- 4 219 487,00	1 008 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 204 988,00	- 4 219 487,00	985 501,00
			BUDOWA CENTRUM SPORTOWO- REKREACYJNEGO W USTRONIU MORSKIM	3 540 988,00	- 2 740 988,00	800 000,00
			BUDOWA HALI SPORT. W USTRONIU M.	1 500 000,00	- 1 314 499,00	185 501,00
			MODERNIZACJA OGRODZENIA STADIONU W USTRONIU MORSKIM	164 000,00	- 164 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	532 000,00	- 185 500,00	346 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 500,00	- 166 000,00	346 500,00
			BUDOWA BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ- FLIPORAIKO	330 000,00	- 330 000,00	0,00
			MODERNIZACJA OGRODZENIA STADIONU W USTRONIU MORSKIM	0,00	164 000,00	164 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 500,00	- 19 500,00	0,00
			BUDOWA BOISK SPORTOWYCH	19 500,00	- 19 500,00	0,00
Razem				12 850 291,80	- 7 511 052,80	5 339 239,00

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY USTRONIE MORSKIE na lata 2008 - 2013

W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu i projektu	łącznie nakłady	Źródła finansowania	2008	2009	2010	2011	2012	2013	łącznie koszty finansowe 2008-2013			
600	60016	6050	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ Budowa ul. Górnej w Ustroniu Morskim (do ul. Polnej)	300 000	dochody własne					300 000		300 000			
				0	kredyty i pożyczki						0				
				0	obligacje						0				
				0	środki poch.z innych źródeł						0				
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.						0				
				300 000	OGÓŁEM	0	0	0	0	300 000	0	300 000			
					2005-2013										
					Przebudowa ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim	100 000	dochody własne							100 000	100 000
			0	kredyty i pożyczki		0						0			
			0	obligacje							0				
			0	środki poch.z innych źródeł							0				
			0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.							0				
			100 000	OGÓŁEM		0	0	0	0	0	100 000	100 000			
					2008-2010										
					Budowa ul. Wczasowej w Sianożętach	477 800	dochody własne	340 800						137 000	477 800
			0	kredyty i pożyczki								0			
			0	obligacje							0				
			0	środki poch.z innych źródeł							0				
			0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.							0				
			477 800	OGÓŁEM		340 800	0	0	0	0	137 000	477 800			
					2006-2009										
		<i>RAZEM:</i>	877 800		340 800	0	0	0	0	300 000	237 000	877 800			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu i projektu	łącznie nakłady	Źródła finansowania	2008	2009	2010	2011	2012	2013	łącznie koszty finansowe 2008-2013			
600	60016	6050	Budowa drogi wjazdowej z Łasina Koszalińskiego do Gwizdu	551 000	dochody własne	1 000	50 000			500 000		551 000			
				0	kredyty i pożyczki							0			
				0	obligacje							0			
				0	środki poch.z innych źródeł							0			
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.							0			
				2008-2009	551 000	OGÓŁEM	1 000	50 000	0	0	500 000	0	551 000		
			Budowa odnogi ul. Kwiatowej w Sianożętach	83 100	dochody własne	83 100									83 100
				0	kredyty i pożyczki										0
				0	obligacje										0
				0	środki poch.z innych źródeł										0
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.										0
				2008-2010	83 100	OGÓŁEM	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	
			Budowa odnogi ul. Górnej z oświetleniem w Ustroniu Morskim (posesje 10 a-h, dokumentacja na dwa budynki szeregowe 8-10)	218 000	dochody własne								218 000		218 000
				0	kredyty i pożyczki										0
				0	obligacje										0
				0	środki poch.z innych źródeł										0
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.										0
				2012	218 000	OGÓŁEM		0	0	0	0	218 000	0	218 000	
			Budowa zatoki autobusowej Wieniotowo 2	49 500	dochody własne								49 500		49 500
				0	kredyty i pożyczki										0
0	obligacje											0			
0	środki poch.z innych źródeł											0			
0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.											0			
	2010	49 500	OGÓŁEM	0	0	0	0	0	49 500	0	49 500				
630	63095	6050	PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI Budowa transgranicznej ścieżki rowerowej Dźwirzyno-KołoBrzeg-Ustronie Morskie I etap	1 821 250	dochody własne	100 000			625 000	1 096 250		1 821 250			
				0	kredyty i pożyczki								0		
				0	obligacje									0	
				0	środki poch.z innych źródeł									0	
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.									0	
				2005-2010	1 821 250	OGÓŁEM	100 000	0	0	625 000	1 096 250	0	1 821 250		
			Budowa ścieżki rowerowej do pomników przyrody oraz parkingu postojowego przy PKP Bagicz wraz z chodnikiem i nawierzchnią asfaltową ulicy w m. Bagicz	1 113 125	dochody własne	5 000		175 000	688 125	245 000					1 113 125
				0	kredyty i pożyczki										0
				0	obligacje										0
				0	środki poch.z innych źródeł										0
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.										0
				2007-2010	1 113 125	OGÓŁEM	5 000	0	175 000	688 125	245 000	0	1 113 125		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu i projektu	Łączne nakłady	Źródła finansowania	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Łączne koszty finansowe 2008-2013
			Budowa ścieżki rowerowej Podczele - Bagicz	0	dochody własne						200 000	200 000
				0	kredyty i pożyczki							0
				0	obligacje							0
				0	środki poch.z innych źródeł							0
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.							0
			2007-2010	0	OGÓŁEM	0	0	0	0	0	200 000	200 000
RAZEM:				3 835 975		189 100	50 000	175 000	1 313 125	2 108 750	200 000	4 035 975
630	63095	6050	Rewitalizacja parku Podworskiego w Rusowie	6 500	dochody własne	6 500	160 000	200 000	300 000	140 000		806 500
				0	kredyty i pożyczki							0
				0	obligacje							0
				0	środki poch.z innych źródeł							0
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.							0
			2008-2012	6 500	OGÓŁEM	6 500	160 000	200 000	300 000	140 000	0	806 500
900	90001	6050	PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej w Ustroniu Morskim	450 000	dochody własne				450 000			450 000
				0	kredyty i pożyczki							0
				0	obligacje							0
				0	środki poch.z innych źródeł							0
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.							0
			2009-2013	450 000	OGÓŁEM	0	0	0	450 000	0	0	450 000
			Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kolejowa w Ustroniu Morskim	135 000	dochody własne					135 000		135 000
				0	kredyty i pożyczki							0
				0	obligacje							0
				0	środki poch.z innych źródeł							0
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.							0
			2012	135 000	OGÓŁEM	0	0	0	0	135 000	0	135 000
	90002	6050	Rekultywacja Wysypiska Odpadów w Kukince gm. Ustronie Morskie	437 500	dochody własne			150 000	287 500			437 500
				0	kredyty i pożyczki							0
				0	obligacje							0
				0	środki poch.z innych źródeł							0
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.							0
			2009-2010	437 500	OGÓŁEM	0	0	150 000	287 500	0	0	437 500
	90018	6050	Odtworzenie istniejących ostróg w morzu (4 ostrogi)	1 730 100	dochody własne	730 100	500 000				500 000	1 730 100
				0	kredyty i pożyczki							0
				0	obligacje							0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu i projektu	łącznie nakłady	Źródła finansowania	2008	2009	2010	2011	2012	2013	łącznie koszty finansowe 2008-2013
				0	środki poch.z innych źródeł							0
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.							0
			2002-2013	1 730 100	OGÓŁEM	730 100	500 000	0	0	0	500 000	1 730 100
			Budowa zejść na plażę (6 szt.)	1 560 000	dochody własne	30 000	570 000	660 000		200 000	100 000	1 560 000
				0	kredyty i pożyczki							0
				0	obligacje							0
				0	środki poch.z innych źródeł							0
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.							0
			2008-2013	1 560 000	OGÓŁEM	30 000	570 000	660 000	0	200 000	100 000	1 560 000
			RAZEM	4 319 100		766 600	1 230 000	1 010 000	1 037 500	475 000	600 000	5 119 100
921	92105	6650	PROGRAM MODERNIZACJI BUDYNKÓW	0	dochody własne		207 000					207 000
				0	kredyty i pożyczki							0
				0	obligacje							0
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukinii	0	środki poch.z innych źródeł							0
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.							0
			2009	0	OGÓŁEM	0	207 000	0	0	0	0	207 000
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gwińdzie	0	dochody własne		140 000					140 000
				0	kredyty i pożyczki							0
				0	obligacje							0
				0	środki poch.z innych źródeł							0
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.							0
			2009	0	OGÓŁEM	0	140 000	0	0	0	0	140 000
926	92601	6050	PROGRAM ROZWOJU SPORTU	9 623 875	dochody własne	800 000	3 153 500	2 821 000	2 849 375			9 623 875
			Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim	0	kredyty i pożyczki							0
				15 200 000	obligacje		11 200 000	2 000 000	2 000 000			15 200 000
				0	środki poch.z innych źródeł							0
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.							0
			2005-2009	24 823 875	OGÓŁEM	800 000	14 353 500	4 821 000	4 849 375	0	0	24 823 875
			Budowa hali sportowej w Ustroniu Morskim	4 465 091	dochody własne	185 501				3 251 420	1 028 170	4 465 091
				0	kredyty i pożyczki							0
				0	obligacje							0
				0	środki poch.z innych źródeł							0
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.							0
			2008-2009	4 465 091	OGÓŁEM	185 501	0	0	0	3 251 420	1 028 170	4 465 091
			RAZEM:	29 288 966	0	985 501	14 700 500	4 821 000	4 849 375	3 251 420	1 028 170	29 635 966

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu i projektu	Łączne nakłady	Źródła finansowania	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Łączne koszty finansowe 2008-2013		
926	92695	6050	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną - EUROBOISKO	330 000	dochody własne					330 000		330 000		
				0	kredyty i pożyczki							0		
				0	obligacje							0		
				0	środki poch.z innych źródeł							0		
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.							0		
				330 000	OGÓŁEM	0	0	0	0	330 000	0	330 000		
					Budowa placów zabaw:	107 496	dochody własne	32 500		65 000				97 500
					Wieniotowo 74000	0	kredyty i pożyczki							0
					Rusowo 110000	0	obligacje							0
					ul. Górna w Ustroniu Morskim - 000	0	środki poch.z innych źródeł							0
					Kukinia 184000	0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.							0
					2005-2010	107 496	OGÓŁEM	32 500	0	65 000	0	0	0	97 500
		6650	Budowa boisk sportowych: ul. Kwiatowa w Sianożętach - 170 000 Rusowo - 75 000 Przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim - 145 000	68 260	dochody własne		19 500	39 000				58 500		
				0	kredyty i pożyczki								0	
				0	obligacje									0
				0	środki poch.z innych źródeł									0
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.									0
					2005-2010	68 260	OGÓŁEM	0	19 500	39 000	0	0	0	58 500
RAZEM:				505 756		32 500	19 500	104 000	0	330 000	0	486 000		
801	80101	6050	PROGRAM TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim	16 320	dochody własne	9 000				210 666	210 666	430 332		
				0	kredyty i pożyczki								0	
				0	obligacje									0
				0	środki poch.z innych źródeł									0
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.									0
							2005-2011	16 320	OGÓŁEM	9 000	0	0	0	210 666

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu i projektu	łącznie nakłady	Źródła finansowania	2008	2009	2010	2011	2012	2013	łącznie koszty finansowe 2008-2013		
851	85195	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rusowie 2005-2011	9 660	dochody własne	6 000				78 500	78 500	163 000		
				0	kredyty i pożyczki								0	
				0	obligacje									0
				0	środki poch.z innych źródeł									0
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.									0
				9 660	OGÓŁEM	6 000	0	0	0	78 500	78 500	163 000		
851	85195	6050	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim 2005-2011	10 050	dochody własne	7 000				113 832	113 832	234 664		
				0	kredyty i pożyczki									0
				0	obligacje									0
				0	środki poch.z innych źródeł									0
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.									0
				10 050	OGÓŁEM	7 000	0	0	0	113 832	113 832	234 664		
921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Ustroniu Morskim 2005-2011	13 270	dochody własne	9 000				131 832	131 832	272 664		
				0	kredyty i pożyczki									0
				0	obligacje									0
				0	środki poch.z innych źródeł									0
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.									0
				13 270	OGÓŁEM	9 000	0	0	0	131 832	131 832	272 664		
RAZEM:				49 300		31 000	0	0	0	534 830	534 830	1 100 660		
PODSUMOWANIE:				38 876 897	0	2 345 501	16 000 000	6 110 000	7 200 000	7 000 000	2 600 000	41 255 501		

Limity wydatków Gminy Ustronie Morskie
na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 - 2013

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Zróżła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
										2008	2009	2010	po 2010
1	600	60016	6050	PROGRAM	Budowa ul. Górnej w Ustroniu Morskim (do ul. Polnej)	2005-2013	0	0	OGÓŁEM:	0	0	0	0
				środki UE								0	
				środki JST								0	
				inne środki							0		
2				Przebudowa ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim	2008-2010	0	0	OGÓŁEM:	0	0	0	0	
								środki UE				0	
								środki JST					
								inne środki		0			
3				Budowa ul. Wczasowej w Sianożętach	2006-2009	0	0	OGÓŁEM:	0	0	0	0	
								środki UE				0	
								środki JST	0	0			
								inne środki					
4				Budowa odnogi ul. Kwiatowej w Sianożętach	2008-2010	0	0	OGÓŁEM:	0	0	0	0	
								środki UE				0	
								środki JST					
								inne środki	0				
5	630	63095	6050	PROGRAM	Budowa transgranicznej ścieżki rowerowej Dźwirzyno-Kołobrzeg-Ustronie Morskie I etap	2005-2010	0	0	OGÓŁEM:	0	0	0	0
				środki UE								0	
				środki JST					0			0	
				inne środki					0			0	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
										2008	2009	2010	po 2010
6	630	63095	6050		Budowa ścieżki rowerowej Podczele - Bagicz	2010-2011	0	0	OGÓŁEM:	0	0	0	0
									środki UE			0	0
									środki JST			0	
									inne środki				
7					Budowa ścieżki rowerowej do pomników przyrody oraz parkingu postojowego przy PKP Bagicz wraz z chodnikiem i nawierzchnią asfaltową ulicy w m. Bagicz	2007-2010	0	0	OGÓŁEM:	0	0	0	0
									środki UE		0	0	
									środki JST	0		0	
									inne środki	0	0		
8					Rewitalizacja Parku Podworskiego w Rusowie	2008-2012	0	0	OGÓŁEM:	0	0	0	0
									środki UE			0	0
									środki JST	0	0		
									inne środki				
9	900	90001	6050	PROGRAM	Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej w Ustroniu Morskim	2009-2013	0	0	OGÓŁEM:	0	0	0	0
				<i>Ochrony Środowiska</i>					środki UE				0
									środki JST				0
									inne środki		0		
10	900	90002	6050		Rekultywacja Wysypiska Odpadów w Kukince gm. Ustronie Morskie	2009-2010	0	0	OGÓŁEM:	0	0	0	0
									środki UE		0	0	
									środki JST			0	
									inne środki		0		

Lp.	Dział	Rozdział.	§	Nazwa programu	Nazwa Projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
										2008	2009	2010	po 2010
11	900	90018	6050		Odtworzenie istniejących ostróg w morzu (4 ostrogi)	2002-2013	0	0	OGÓŁEM:	0	0	0	0
									środki UE				0
									środki JST	0			0
									inne środki	0			
12					Budowa zejść na plażę 6 szt.	2008-2013	0	0	OGÓŁEM:	0	0	0	0
									środki UE				0
									środki JST			0	0
									inne środki	0			
12	926	92601	6050	PROGRAM	Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim	2005-2009	0	0	OGÓŁEM:	0	0	0	0
				<i>Rozwoju Sportu</i>					środki UE			0	
									środki JST	0	0		
									inne środki				
13					Budowa hali sportowej w Ustroniu Morskim	2008-2009	0	0	OGÓŁEM:	0	0	0	0
									środki UE		0		
									środki JST		0		
									inne środki	0			
14	926	92695	6050		Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną - EUROBOISKO	2008-2009	0	0	OGÓŁEM:	0	0	0	0
									środki UE		0		
									środki JST	0			
									inne środki				
15					Budowa placów zabaw: Wieniotowo 74000 Rusowo 110000 ul. Górna w Ustroniu Morskim - 282 000 Kukinia 184 000	2005-2010	0	0	OGÓŁEM:	0	0	0	0
									środki UE			0	
									środki JST	0	0		
									inne środki				

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
										2008	2009	2010	po 2010
16	926	92695	6650		Budowa boisk sportowych: ul. Kwiatowa w Sianożętach - 170 000 Rusowo - 75 000 Przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim - 145 000	2005-2010	0	0	OGÓLEM:	0	0	0	0
									środki UE			0	
									środki JST	0	0		
									inne środki				
17	801	80101	6050	PROGRAM	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim	2005-2011	0	0	OGÓLEM:	0	0	0	0
				<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej</i>					środki UE		0	0	0
									środki JST	0	0	0	0
									inne środki				
18					Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rusowie	2005-2011	0	0	OGÓLEM:	0	0	0	0
									środki UE		0	0	0
									środki JST	0	0	0	0
									inne środki				
19	851	85195	6050		Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim	2005-2011	0	0	OGÓLEM:	0	0	0	0
									środki UE		0	0	0
									środki JST	0	0	0	0
									inne środki				
20	921	92109	6050		Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Ustroniu Morskim	2005-2011	0	0	OGÓLEM:	0	0	0	0
									środki UE		0	0	0
									środki JST	0	0	0	0
									inne środki				
21	801	80101	6050	PROGRAM	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukinii	2009	0	0	OGÓLEM:	0	0	0	0
				<i>Modernizacji budynków</i>					środki UE		0		
									środki JST		0		
									inne środki				
RAZEM:							0	0	OGÓLEM:	0	0	0	0
									środki UE	0	0	0	0
									środki JST	0	0	0	0

ZMIANY PO STRONIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2008 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 313 001,96
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	372 966,14
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 940 035,82
Rozchody ogółem:			350 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	350 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Prognozowane dochody	17 496 190,97
2.	Prognozowane wydatki	20 717 592,13
Wynik finansowy (deficyt)		-3 221 401,16