

# UCHWAŁA NR *XXIV/137/2008*

## Rady Gminy Ustronie Morskie

*z dnia 24 listopada 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; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2008 rok o kwotę **95 232,93,-zł**, w tym:

- zwiększenie dochodów budżetu gminy na 2008 rok o kwotę **95 232,93,-zł**

*Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1.*

**§ 2.** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2008 rok o kwotę **237 677,07,-zł**, w tym:

- zwiększenie wydatków budżetu gminy na 2008 rok o kwotę **594 829,00,-zł**

- zmniejszenie wydatków budżetu gminy na 2008 rok o kwotę **832 506,07,-zł**

*Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2.*

**§ 3.** Dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę **89 046,07,-zł**

*Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2.*

**§ 4.** Zwiększa się dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę **40 823,93 zł**

*Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 3.*

**§ 5.** Zwiększa się wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę **40 823,93 zł**

*Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 4.*

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

**§ 7.** 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 6*.

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

1. *dochodami* w kwocie **17 660 528,90 zł**

w tym z tytułu:

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **1 222 873,46 zł**

2. *wydatkami* w kwocie **20 549 020,06 zł**

w tym z tytułu:

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **1 222 873,46 zł**

3. *deficytem budżetowym* w kwocie **2 888 491,16 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 95 232,93,-zł dokonano w związku z:*

### Dział 010

- 40 823,93,-zł otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej tj. na zwrot – w drugim terminie płatności – części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 514/2008 z dnia 29 października 2008 r.),

### Dział 801

- 38 260,- zł - dofinansowaniem z Kuratorium Oświaty w Szczecinie w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” programu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Ustroniu Morskim pt. „Wszyscy mamy równe szanse” (wkład własny 16.400 zł)
- 9 965,-zł - otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - II transza (Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 512/2008 z dnia 29 października 2008 r.),

### Dział 852

- 450,-zł – otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008 (Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 516/2008 z dnia 29 października 2008 r.),

### Dział 926

- 5 734,-zł – wpływem środków z Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich na sfinansowanie zakupu sprzętu sportowego za zajęcie 2 miejsca w grupie I na XIV Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2008,

II. *Zmiany po stronie wydatków polegające na zmniejszeniu o kwotę 237 677,07,-zł dokonano w związku z:*

### Dział 010

- patrz dochody rozdz. 01095

### Dział 630

- - 25 000,-zł - urealnieniem planu wydatków dot. inwestycji PT. BUDOWA TRANSGRANICZNEJ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU SIANOŻĘTY – PODCZELE (realizacja w 2009 roku),

### Dział 750

- - 5 648,-zł zmianą między rozdziałem 75011 i 85195 z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika,
- 8 000,-zł – zabezpieczeniem środków na wypłatę diet Rady Gminy,
- zmianą w rozdz. 75023 między par. z przeznaczeniem na zakup licencji na oprogramowanie pt. „Kadry i Płace” (3 700,- zł),
- 5 000,-zł – zakupem drobnych materiałów i wyposażenia do nowej sali konferencyjnej Urzędu Gminy,
- 500,-zł – przystąpieniem do Stowarzyszenia Siła w Grupie w Gościnie działającego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - OŚ 4 LEADER,
- 10 000,-zł – koniecznością zapłaty za nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pt. „MODERNIZACJA SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY WRAZ Z POMIESZCZENIEM SOCJALNYM,,
- 155 000,-zł – zakupem wyposażenia oraz nagłośnienia do nowej sali konferencyjnej Urzędu Gminy,

### Dział 754

- 1 600,-zł – zakupem motopompy dla OSP Rusowo M 8/8

### Dział 756

- 2 000,-zł – zwiększeniem środków na wypłatę inkasa opłaty miejscowej,

### Dział 758

- 100 000,-zł – ewentualną koniecznością uiszczenia opłaty sądowej w związku z prowadzonym postępowaniem w spr. EIFFAGE BBUDOWNICTWO MITEX S.A (w przypadku nie wystąpienia obowiązku zapłaty środki pozostaną niewykorzystane),

- - 200,-zł – przyznaniem stypendiów sportowych dla: zawodniczek KKS Sztorm, UKS OPP Powiatu Kołobrzeskiego – 100 zł x 1 m-ce 2008 i 100 zł x 6 m-cy 2009 (patrz wydatki: dz. 92695),

#### **Dział 801**

- 38 260,-zł – patrz dochody rozdz. 80101, realizacja programu „Wszyscy mamy równe szanse”,
- 16 400,-zł – patrz dochody rozdz.80101, wkład własny w program j.w.,
- 9 965,-zł – patrz dochody rozdz.80195”,
- ponadto dokonuje się przesunięć między rozdziałami w jednostkach oświatowych w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od m-ca stycznia 2008 o 10%,

#### **Dział 851**

- 5 648,-zł - patrz wydatki rozdz. 75011,
- 40 000,-zł – wzrostem opłat za media w Ośrodku Zdrowia w Ustroniu Morskim,
- 10 100,-zł – koniecznością demontażu starego podgrzewacza wody w Ośrodku Zdrowia i montażem nowego,
- 9 000,-zł – przyznaniem dofinansowania dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kołobrzegu na zakup aparatury - komory laminarnej do monitoringu obecności bakterii z rodzaju Legionella w wodzie ciepłej w budynkach zamieszkania zbiorowego (art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, art. 174 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, art. 2 ust.1 pkt 9, art. 55 ust. 1pkt 1, art. 55 ust. 3 pkt 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej)

#### **Dział 852**

- - 22 010,-zł –urealnieniem planu wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
- 450,-zł – patrz dochody rozdz. 85219,

#### **Dział 853**

- zmianą między par. w ramach rozdziału z przeznaczeniem na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej programu „Jesteśmy Aktywni” (378,07,- zł),

#### **Dział 900**

- 60 400,-zł – zmianą przepisów w m. kwietniu 2008 r. (osiągnięcie wieku 60 lat dla mężczyzn) zwiększono środki na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników gospodarki komunalnej,
  - Zmianą w ramach paragrafu z przeznaczeniem na zapłatę za nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pt. „BUDOWA OŚWIETLENIA KOŃCA UL. OSIEDLOWEJ I GÓRNEJ W USTRONIUMORSKIM ” (2 000,- zł),
  - - 704 900,-zł zmianą planu wydatków inwestycyjnych j.n.:
- - 11 400,-zł urealnieniem planu wydatków – inwestycja PT. BUDOWA ZEJŚĆ NA PLAŻĘ 6 SZT. będzie realizowana w 2009 roku
- - 693 500,-zł urealnieniem planu wydatków – inwestycja PT. ODTWORZENIE ISTNIEJĄCYCH OSTRÓG W MORZU – 4 OSTROGI będzie realizowana w 2009 roku,

#### **Dział 926**

- 5 734,-zł – patrz dochody rozdz. 92601 (środki na wykonanie zasilenia energetycznego do tablicy wyników na stadionie sportowym),
- 200,-zł – patrz rozdz. 75818,
- 1 000,-zł – przyznaniem środków na wykonie prac ziemnych pod boisko do gry w piłkę nożną w Rusowie (pierwotnie 7 000,- zł).

Ponad to dokonuje się zmiany nazw inwestycji tj.:

Było: BUDOWA DROGI WJAZDOWEJ Z ŁASINA KOSZALIŃSKIEGO DO GWIZDU

**Jest:** BUDOWA DROGI WJAZDOWEJ Z GWIZDU DO GRĄBNICY

Było: BUDOWA TRANSGRANICZNEJ ŚCIEŻKI ROWEGOWEJ DŹWIRZYNO – KOŁOBRZEG - USTRONIE MORSKIE - I ETAP

**Jest:** BUDOWA TRANSGRANICZNEJ ŚCIEŻKI ROWEGOWEJ NA ODCINKU SIANOŻĘTY – PODCZELE.

Sporządziła:  
Skarbnik  
Jolanta Włodarek

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29 260,53</b>	<b>40 823,93</b>	<b>70 084,46</b>
	01095		Pozostała działalność	29 260,53	40 823,93	70 084,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 260,53	40 823,93	70 084,46
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>228 752,50</b>	<b>48 225,00</b>	<b>276 977,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	53 560,00	38 260,00	91 820,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 160,00	38 260,00	51 420,00
	80195		Pozostała działalność	13 520,00	9 965,00	23 485,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 520,00	9 965,00	23 485,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 417 713,00</b>	<b>450,00</b>	<b>1 418 163,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 900,00	450,00	106 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 800,00	450,00	105 250,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>69 650,00</b>	<b>5 734,00</b>	<b>75 384,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	57 500,00	5 734,00	63 234,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 734,00	5 734,00
<b>Razem:</b>				<b>17 565 295,97</b>	<b>95 232,93</b>	<b>17 660 528,90</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>48 160,53</b>	<b>40 823,93</b>	<b>88 984,46</b>
	01095		Pozostała działalność	29 260,53	40 823,93	70 084,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484,51	680,44	1 164,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,60	103,36	176,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,87	16,67	28,54
		4430	Różne opłaty i składki	28 690,55	40 023,46	68 714,01
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 123 808,00</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>1 098 808,00</b>
	63095		Pozostała działalność	708 423,00	- 25 000,00	683 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 500,00	- 25 000,00	126 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 111 083,23</b>	<b>172 852,00</b>	<b>3 283 935,23</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 288,23	- 5 648,00	124 640,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 230,00	- 4 800,00	63 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 309,00	- 730,00	10 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 993,00	- 118,00	1 875,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 371,00	8 000,00	170 371,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	8 000,00	114 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 959 982,00	0,00	1 959 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 881,29	- 3 700,00	174 181,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 150,00	3 700,00	22 850,00
	75095		Pozostała działalność	858 442,00	170 500,00	1 028 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 040,43	5 000,00	28 040,43
		4430	Różne opłaty i składki	4 610,00	500,00	5 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	10 000,00	750 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>363 587,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>365 187,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 936,00	1 600,00	262 536,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	1 600,00	86 600,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>210 241,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>212 241,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	210 241,00	2 000,00	212 241,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	2 000,00	102 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758 927,00</b>	<b>99 800,00</b>	<b>858 727,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	100 000,00	145 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	100 000,00	145 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 730,00	- 200,00	7 530,00
		4810	Rezerwy	7 730,00	- 200,00	7 530,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 602 830,50</b>	<b>64 625,00</b>	<b>4 667 455,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 169 953,00	90 160,00	2 260 113,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 650,00	- 2 000,00	85 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 284,00	37 000,00	1 304 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 136,00	1 690,00	221 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 034,00	772,00	35 806,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	11 098,00	13 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 410,00	23 500,00	94 910,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	- 10 400,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 330,00	14 000,00	27 330,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 600,00	16 400,00	111 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	3 100,00	44 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200,00	500,00	3 700,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	- 500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	500,00	4 000,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	- 500,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 307,00	- 15 920,00	26 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	- 13 400,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 240,00	- 2 200,00	3 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	- 320,00	500,00
	80104		Przedszkola	808 980,00	17 220,00	826 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 150,00	14 520,00	444 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 351,00	2 200,00	72 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 305,00	500,00	11 805,00
	80110		Gimnazja	1 144 208,00	- 36 800,00	1 107 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 330,00	- 31 100,00	684 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 887,00	- 5 000,00	116 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 613,00	- 700,00	18 913,00
	80195		Pozostała działalność	242 580,00	9 965,00	252 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 520,00	9 965,00	32 485,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>644 203,56</b>	<b>64 748,00</b>	<b>708 951,56</b>
	85195		Pozostała działalność	272 710,00	64 748,00	337 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 560,00	4 800,00	64 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 877,00	730,00	10 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 622,00	118,00	1 740,00
		4260	Zakup energii	80 500,00	40 000,00	120 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	10 100,00	55 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 119 932,02</b>	<b>- 21 560,00</b>	<b>2 098 372,02</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 449,23	- 10 000,00	257 449,23
		3110	Świadczenia społeczne	267 449,23	- 10 000,00	257 449,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33 116,46	- 10 000,00	23 116,46
		3110	Świadczenia społeczne	33 116,46	- 10 000,00	23 116,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 737,70	- 1 560,00	388 177,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 228,00	- 1 560,00	245 668,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>61 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 760,00</b>
	85395		Pozostała działalność	61 760,00	0,00	61 760,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 134,35	271,44	13 405,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691,28	97,29	788,57
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 460,25	- 350,24	4 110,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,74	7,02	241,76
		4128	Składki na Fundusz Pracy	638,14	- 27,83	610,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33,58	2,32	35,90
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 641 683,37</b>	<b>- 644 500,00</b>	<b>1 997 183,37</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	907 836,00	60 400,00	968 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 080,00	57 000,00	559 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 101,99	2 900,00	82 001,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 138,00	500,00	13 638,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000,00	0,00	425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
	90018		Ochrona brzegów morskich	760 100,00	- 704 900,00	55 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 100,00	- 704 900,00	55 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 949 692,00</b>	<b>6 934,00</b>	<b>1 956 626,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 162 692,00	5 734,00	1 168 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 349,00	5 734,00	31 083,00
	92695		Pozostała działalność	364 000,00	1 200,00	365 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	200,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
<b>Razem:</b>				<b>20 786 697,13</b>	<b>- 237 677,07</b>	<b>20 549 020,06</b>

**Załącznik nr 3.**  
do Uchwały Nr XXIV/137/2008  
Rady Gminy Ustronie Morskie  
z dnia 24 listopada 2008 r.

**ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW 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	40 823,93	70 084,46
	01095		Pozostała działalność	29 260,53	40 823,93	70 084,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	29 260,53	40 823,93	70 084,46

RAZEM: 

---

 1 182 049,53    40 823,93    1 222 873,46



**Załącznik nr 4.**  
do Uchwały Nr XXIV/137/2008  
Rady Gminy Ustronie Morskie  
z dnia 24 listopada 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29 260,53</b>	<b>40 823,93</b>	<b>70 084,46</b>
	01095		Pozostała działalność	29 260,53	40 823,93	70 084,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484,51	680,44	1 164,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,60	103,36	176,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,87	16,67	28,54
		4430	Różne opłaty i składki	28 690,55	40 023,46	68 714,01

RAZEM: 1 182 049,53    40 823,93    1 222 873,46

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>352 700,00</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>327 700,00</b>
	63095		Pozostała działalność	352 700,00	- 25 000,00	327 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 500,00	- 25 000,00	126 500,00
			Budowa transgranicznej ścieżki rowerowej na odcinku Sianożęty - Podczele	100 000,00	- 25 000,00	75 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>759 150,00</b>	<b>168 700,00</b>	<b>927 850,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 150,00	3 700,00	22 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 150,00	3 700,00	22 850,00
			LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE "KADRY I PŁACE"	0,00	3 700,00	3 700,00
	75095		Pozostała działalność	740 000,00	165 000,00	905 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	10 000,00	750 000,00
			MODERNIZACJA SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY WRAZ Z POMIESZCZENIEM SOCJALNYM	740 000,00	10 000,00	750 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00
			WYPOSAŻENIE SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY Z NAGŁOŚNIENIEM	0,00	155 000,00	155 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>92 000,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>93 600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 000,00	1 600,00	86 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	1 600,00	86 600,00
			MOTOPOMPA DLA OSP RUSOWO M 8/8	25 000,00	1 600,00	26 600,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>144 351,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>153 351,00</b>
	85195		Pozostała działalność	9 851,00	9 000,00	18 851,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
			DOFINANSOWANIE ZAKUPU KOMORY LAMINARNEJ - POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 058 200,00</b>	<b>- 704 900,00</b>	<b>353 300,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00	0,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA KOŃCA UL. OSIEDLOWEJ I GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM	45 000,00	2 000,00	47 000,00
			OŚWIETLENIE UL.RYBACKA DO UL. NADBRZEŻNEJ W USTRONIU MORSKIM	80 000,00	- 2 000,00	78 000,00
	90018		Ochrona brzegów morskich	760 100,00	- 704 900,00	55 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 100,00	- 704 900,00	55 200,00
			BUDOWA ZEJŚC NA PLAŻĘ 6 SZT.	30 000,00	- 11 400,00	18 600,00
			ODTWORZENIE ISTNIEJĄCYCH OSTRÓG W MORZU - 4 OSTROGI	730 100,00	- 693 500,00	36 600,00
<b>Razem:</b>				<b>5 339 239,00</b>	<b>- 550 600,00</b>	<b>4 788 639,00</b>

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 )  2012-2013	300 000	dochody własne					150 000	150 000	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	150 000	150 000	300 000			
			Przebudowa ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim  2012-2013	100 000	dochody własne			50 000	50 000	100 000					
				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					
				100 000	OGÓŁEM	0	0	0	0	50 000	50 000	100 000			
			Budowa ul. Wczasowej w Sianożętach  2008-2013	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	0	137 000	477 800		
<b>RAZEM:</b>				<b>877 800</b>		<b>340 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>337 000</b>	<b>877 800</b>			

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 Gwizdu do Grąbnicy  2008-2012	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
				551 000	<b>OGÓŁEM</b>	1 000	50 000	0	0	500 000	0	551 000
			Budowa odnogi ul. Górnej z oświetleniem w Ustroniu Morskim (posesje 10 a-h, dokumentacja na dwa budynki szeregowe 8-10)  2008-2012	220 000	dochody własne	2 000			218 000			220 000
				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
				220 000	<b>OGÓŁEM</b>		0	0	0	218 000	0	218 000
			Budowa zatoki autobusowej Wieniotowo 2  2008-2012	50 000	dochody własne	500			49 500			50 000
				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			
50 000	<b>OGÓŁEM</b>	500		0	0	0	49 500	0	50 000			
630	63095	6050	PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI Budowa transgranicznej ścieżki rowerowej na odcinku Sianożety-Podczele  2005-2012	1 821 250	dochody własne	75 000	25 000		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
				1 821 250	<b>OGÓŁEM</b>	75 000	25 000	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  2007-2012	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
				1 113 125	<b>OGÓŁEM</b>	5 000	0	175 000	688 125	245 000	0	1 113 125
			Budowa ścieżki rowerowej Podczele - Bagicz  2012-2013	200 000	dochody własne					100 000	100 000	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			
200 000	<b>OGÓŁEM</b>	0		0	0	0	100 000	100 000	200 000			
<b>RAZEM:</b>				<b>3 955 375</b>		<b>81 500</b>	<b>75 000</b>	<b>175 000</b>	<b>1 313 125</b>	<b>2 208 750</b>	<b>100 000</b>	<b>3 953 375</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu i projektu	łącznie nakłady	Źródła finansowania	2008	2009	2010	2011	2012	2013	łącznie koszty finansowe 2008-2013	
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		
				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				250 000	200 000		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	
					450 000	OGÓŁEM	0	0	0	250 000	200 000	0	450 000
90002		6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kolejowa w Ustroniu Morskim	150 000	dochody własne	15 000					135 000		150 000
				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	
				150 000	OGÓŁEM	15 000	0	0	0	135 000	0	150 000	
90018	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	
			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	36 600	1 193 500					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
			2007-2013	0	środki poch.z innych źródeł							0
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.							0
				<b>1 730 100</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>36 600</b>	<b>1 193 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>1 730 100</b>
			Budowa zejść na plażę (6 szt.)	<b>1 560 000</b>	dochody własne	18 600	581 400	660 000		200 000	100 000	<b>1 560 000</b>
				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	<b>1 560 000</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>18 600</b>	<b>581 400</b>	<b>660 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 560 000</b>
<b>RAZEM</b>				<b>4 334 100</b>		<b>76 700</b>	<b>1 934 900</b>	<b>1 010 000</b>	<b>837 500</b>	<b>675 000</b>	<b>600 000</b>	<b>5 134 100</b>
926	92601	6050	<b>PROGRAM ROZWOJU SPORTU</b>	<b>9 623 875</b>	dochody własne	800 000	3 153 500	2 821 000	2 849 375			<b>9 623 875</b>
			Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim	0	kredyty i pożyczki							0
				<b>15 200 000</b>	obligacje		11 200 000	2 000 000	2 000 000			<b>15 200 000</b>
				0	środki poch.z innych źródeł							0
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.							0
			2004-2011	<b>24 823 875</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>800 000</b>	<b>14 353 500</b>	<b>4 821 000</b>	<b>4 849 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 823 875</b>
			Budowa hali sportowej w Ustroniu Morskim	<b>4 465 091</b>	dochody własne	185 501				3 251 420	1 028 170	<b>4 465 091</b>
				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	<b>4 465 091</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>185 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 251 420</b>	<b>1 028 170</b>	<b>4 465 091</b>
<b>RAZEM:</b>				<b>29 288 966</b>		<b>985 501</b>	<b>14 353 500</b>	<b>4 821 000</b>	<b>4 849 375</b>	<b>3 251 420</b>	<b>1 028 170</b>	<b>29 288 966</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu i projektu	łącznie nakłady	Źródła finansowania	2008	2009	2010	2011	2012	2013	łącznie koszty finansowe 2008-2013		
926	92695	6050	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną - EUROBOISKO	330 000	dochody własne					110 000	220 000	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	110 000	220 000	330 000		
				2012-2013										
				Budowa placów zabaw:										
				Wieniotowo 74000	107 496	dochody własne	32 500		65 000					97 500
				Rusowo 110000	0	kredyty i pożyczki								0
				ul. Górna w Ustroniu Morskim - 000	0	obligacje								0
				Kukinia 184000	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	107 496	OGÓŁEM	32 500	0	65 000	0	0	0	0	97 500		
		6650	Budowa boisk sportowych:											
			ul. Kwiatowa w Sianożętach - 000	68 260	dochody własne		19 500	39 000				58 500		
			Rusowo - 75 000	0	kredyty i pożyczki							0		
			Przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim - 145 000	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	0	58 500		
<b>RAZEM:</b>				<b>505 756</b>		<b>32 500</b>	<b>19 500</b>	<b>104 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>220 000</b>	<b>486 000</b>		
801	80101	6050	PROGRAM TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim	2005-2013	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	
						16 320	OGÓŁEM	9 000	0	0	0	210 666	210 666	430 332

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	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
			2005-2013	9 660	OGÓŁEM	6 000	0	0	0	78 500	78 500	163 000		
851	85195	6050	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim	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	
			2005-2013	10 050	OGÓŁEM	7 000	0	0	0	113 832	113 832	234 664		
921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Ustroniu Morskim	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	
			2005-2013	13 270	OGÓŁEM	9 000	0	0	0	131 832	131 832	272 664		
<b>RAZEM:</b>				<b>49 300</b>		<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534 830</b>	<b>534 830</b>	<b>1 100 660</b>		
<b>PODSUMOWANIE:</b>				<b>39 011 297</b>		<b>1 548 001</b>	<b>16 382 900</b>	<b>6 110 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>6 980 000</b>	<b>2 820 000</b>	<b>40 840 901</b>		



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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 313 001,96</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>350 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	350 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Prognozowane dochody	17 660 528,90
2.	Prognozowane wydatki	20 549 020,06
<b>Wynik finansowy (deficyt)</b>		<b>-2 888 491,16</b>