

UCHWAŁA NR XXVI/159/2009

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 16 lutego 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2009 rok o kwotę **105 705,76,-zł**, w tym:

- zwiększenie dochodów budżetu gminy na 2009 rok o kwotę **105 705,76,-zł**
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2009 rok o kwotę **765 464,00,-zł**, w tym:

- zwiększenie wydatków budżetu gminy na 2009 rok o kwotę **1 286 540,00,-zł**
- zmniejszenie wydatków budżetu gminy na 2009 rok o kwotę **521 076,00,-zł**
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę **520 636,00,-zł**

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2.

§ 4. Wprowadza się zmiany w zadaniach inwestycyjnych roku 2009 zgodnie z *załącznikiem nr 3.*

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 do uchwały Nr XXV/148/2008 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2009 oznaczonego "Wieloletnie plany inwestycyjne w latach 2009-2011" zgodnie z *załącznikiem nr 4.*

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

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. <i>dochodami</i> w kwocie | 20 578 283,76 zł |
| w tym z tytułu: | |
| - zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 1 142 790,00 zł |
| 2. <i>wydatkami</i> w kwocie | 29 138 042,00 zł |
| w tym z tytułu: | |
| - zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 1 142 790,00 zł |
| 3. <i>deficytem budżetowym</i> w kwocie | 8 559 758,24 zł |
- który uległ zmianie - *załącznik nr 5.*

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

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

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustronie Morskie na 2009 rok

I. Zmiany po stronie dochodów polegające na zwiększeniu o kwotę 105 705,76,-zł dokonano w związku z:

Dział 630

- 15 000,-zł wpływem w 2009 faktury kompensującej za organizację imprezy rekreacyjnej pn. „Festiwal Siły, Sprawności i Urody” w zamian za udostępnienie do gospodarczego wykorzystania terenu pod stoisko handlowe w okresie 01.07-31.08.2008 r. oraz pokoi dla uczestników imprezy w okresie 04-05.08.2008 r. zgodnie z umową nr 46/2008.

Dział 758

- 26 215,- zł - pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/1/09 z dnia 09.02.2009 r. zwiększającym subwencję ogólną z budżetu państwa.
- 3 686,76,- zł - brakiem realizacji wydatków niewygasających w terminie do 31.01.2009 r. dot. zadań pt. Zakup materiałów i wyposażenia do ref. Rolnictwa. Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania przestrzennego (24 zł), Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku do RPWZ 2007-2013 do inwestycji pn. Budowa zejść na plażę (1 830 zł) i Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego (1 830 zł), Zakup materiałów i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych (2,76 zł).

Dział 853

- 60 804,- zł - zatwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą Planów Działań dla Projektu VII dot. II etapu projektu „Jesteśmy Aktywni” Gminie Ustronie Morskie przydzielono środki EFS na realizację projektu w wysokości 85 % wartości projektu tj. 57 425,97 zł i środki budżetu państwa w wysokości 5% wartości projektu tj. 3 378,03 zł. Wkład własny Gminy w projekt to kwota 6 756 zł i dot. świadczeń społecznych. Wartość całego zadania wyniesie 67 560 zł.

II Zmiany po stronie wydatków polegające na zwiększeniu o kwotę 765 464,-zł dokonano w związku z:

1. zmiany w wydatkach bieżących:

Dział 630

- 15 000,-zł – patrz dochody dz. 630

Dział 700

- 1 200,-zł – wnioskiem właściciela lokalu mieszkalnego o wyrównanie podwyżki opłat za lokal mieszkalny począwszy od m-ca kwietnia 2008 r. Z dniem 1 stycznia 2007 r. wszedł w życie art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, zgodnie z którym: „Jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy” na podst. art. 417 ustawy z dnia 23.04.1964 r. – kodeks cywilny. W konsekwencji wprowadzenia tego przepisu właściciel lokalu Wojskowej Administracji Mieszkań, w którym mieszka osoba z wyrokiem sądu orzekającego o prawie do lokalu socjalnego, może dochodzić od gminy odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.

Dział 758

- - 1 200,-zł – zmianą rezerwy ogólnej na wypłatę odszkodowania, patrz wydatki dz. 700.

Dział 801

- wnioskami Dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy tj. Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim, Szkoły Podstawowej w Rusowie, Przedszkola Publicznego i Gimnazjum o przeniesienie planu wydatków w ramach rozdziałów 80101, 80103, 80104, 80110.

Dział 853

- 60 804,-zł – wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim, patrz dochody dz. 853

2. zmiany w wydatkach inwestycyjnych:

Dział 630

- - 128 500,00,-zł – urealnieniem planu wydatków dot. inwestycji pt. Rewitalizacja parku Podworskiego w Rusowie” zgodnie z etapem realizacji umowy partnerskiej „Dorzecza Parsęty” w Karlinie; wniosek jest po pozytywnej ocenie merytorycznej i poddawany jest kolejnym etapom oceny. Przewiduje się ogłoszenie przetargu ok. XI-XII.2009 więc wejście na plac budowy nastąpi w 2010 r. Należy więc pozostawić środki w 2009 r. na:
 - zabezpieczenie wpłaty na realizację projektu do Związku Dorzecza Parsęty 1 500 zł,
 - aktualizację dokumentacji technicznej parku 30 000 zł.

Dział 700

- 20 000,-zł – zakupem nieruchomości położonej w m. Gwizd pod wybudowaną sieć kanalizacyjną.

Dział 758

- **- 133 528,-zł** – rozdysponowaniem rezerwy celowej na realizację zadania inwestycyjnego pt. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim Moje Boisko Orlik 2012.

Dział 801, 851, 921

- urealnieniem planu wydatków dot. czterech inwestycji pt. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej jn. zgodnie z etapem realizacji umowy partnerskiej „Dorzecza Parsęty” w Karlinie; Przewidywany termin realizacji prac budowlanych 2010-2011.

1. - 34 296 zł Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim

W 2009 r. należy pozostawić środki na:

- zabezpieczenie wpłaty na realizację projektu do Związku Dorzecza Parsęty 467 zł,
- uzupełnienie dokumentacji technicznej o elementy odnawialnych źródeł energii (instalacje solarne i pompy ciepła) 8 300 zł.

2. - 87 967 zł Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rusowie

W 2009 r. należy pozostawić środki na:

- zabezpieczenie wpłaty na realizację projektu do Związku Dorzecza Parsęty 467 zł,
- uzupełnienie dokumentacji technicznej o elementy odnawialnych źródeł energii (instalacje solarne i pompy ciepła) 6 000 zł.

3. - 71 575 zł Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim

W 2009 r. należy pozostawić środki na:

- zabezpieczenie wpłaty na realizację projektu do Związku Dorzecza Parsęty 467 zł,
- uzupełnienie dokumentacji technicznej o elementy odnawialnych źródeł energii (instalacje solarne i pompy ciepła) 6 920 zł.

4. - 44 134 zł Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Ustroniu Morskim

W 2009 r. należy pozostawić środki na:

- zabezpieczenie wpłaty na realizację projektu do Związku Dorzecza Parsęty 467 zł,
- uzupełnienie dokumentacji technicznej o elementy odnawialnych źródeł energii (instalacje solarne i pompy ciepła) 9 020 zł.

Ogółem zmniejszenie na kwotę - 237 972 zł.

Dział 900

- 1 830,-zł – wpływem terminu realizacji wydatków niewygasających na zadanie pt. Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku do RPWZ 2007-2013 do inwestycji pn. Budowa zejść na plażę wydatek realizowany będzie w ramach budżetu 2009 roku (patrz dochody dz. 758).

Dział 926

- 1 830,-zł – wpływem terminu realizacji wydatków niewygasających na zadanie pt. Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku do RPWZ 2007-2013 do inwestycji pn. Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego wydatek realizowany będzie w ramach budżetu 2009 roku (patrz dochody dz. 758).
- 1 166 000,-zł – zabezpieczeniem środków finansowych (według wyceny kosztorysowej w wysokości 1 500 000 zł) na zadanie inwestycyjne pn. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim Moje Boisko Orlik 2012 przed ogłoszeniem przetargu i zgodnie z wymaganiami projektu „Moje Boisko –Orlik 2012” dokonuje się następujących przesunięć:
 1. zwiększenie środków z w/w przedstawionych korekt zadań inwestycyjnych **366 472 zł**
 2. z rezerwy na wydatki inwestycyjne (dz. 758 rozdz. 75818, par. 6800) **133 528 zł**
 3. z kredytu na pokrycie środków, które zostaną zwrócone z Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego **666 000 zł****Ogółem zwiększenie na kwotę 1 166 000 zł.**

Wprowadzenie finansowania z kredytu spowoduje planowany wzrost długu jst w 2009 r. do 41,82% (z 38,59%).

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej otrzymanymi od Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w dniu 02.02.2009 r. dokonuje się zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (zał. Nr 7 do uchwały budżetowej na 2009 r.) w następujących pozycjach:

1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim (w zł):

Paragraf		2009	2010	2011	Po 2011 (2012)	ogółem
6650	Z kwoty	88 434	88 435			176 869
	Na kwotę	467	178 193,21	350 762,91	124 515,52	653 938,64

2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rusowie (w zł):

Paragraf		2009	2010	2011	Po 2011 (2012)	ogółem
6650	Z kwoty	34 763	34 763			69 526
	Na kwotę	467	82 623,41	159 623,32	57 262,73	299 976,46

3. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim (w zł):

Paragraf		2009	2010	2011	Po 2011 (2012)	ogółem
6650	Z kwoty	72 262	72 262			144 524
	Na kwotę	467	149 186,66	292 749,84	104 103,55	546 507,05

4. Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Ustroniu Morskim (w zł):

Paragraf		2009	2010	2011	Po 2011 (2012)	ogółem
6650	Z kwoty	44 821	44 821			89 642
	Na kwotę	467	98 046,72	190 469,93	68 116,20	357 099,82

OGÓŁEM Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (w zł) :

Paragraf		2009	2010	2011	Po 2011 (2012)	ogółem
6650	Z kwoty	240 280	240 281			480 561
	Na kwotę	1 868	508 050	993 606	353 998	1 857 522

W związku z aktualizacją kosztorysu dot. inwestycji pt. Budowa transgranicznej ścieżki rowerowej na odcinku Sianożęty - Podczele dokonuje się zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (zał. Nr 7 do uchwały budżetowej na 2009 r.) w następującej pozycji:

1. Budowa transgranicznej ścieżki rowerowej na odcinku Sianożęty - Podczele (w zł):

Paragraf		2009	2010	2011	Po 2011 (2012)	ogółem
6050	Z kwoty	25 000		625 000	1 096 250	1 746 250
	Na kwotę		10 000	1 200 000	1 075 861,39	2 285 861,39

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	30 200,00	15 000,00	45 200,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	2 501 070,00	29 901,76	2 530 971,76
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 411 070,00	26 215,00	2 437 285,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 411 070,00	26 215,00	2 437 285,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	3 686,76	93 686,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 686,76	3 686,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	60 804,00	60 804,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	60 804,00	60 804,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	57 425,97	57 425,97
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	3 378,03	3 378,03
Razem:				20 472 578,00	105 705,76	20 578 283,76

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 003 593,00	- 113 500,00	890 093,00
	63095		Pozostała działalność	534 315,00	- 113 500,00	420 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	15 000,00	88 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 500,00	- 128 500,00	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 290,00	21 200,00	177 490,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 290,00	20 000,00	109 290,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	1 200,00	5 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 200,00	5 200,00
758			Różne rozliczenia	1 116 598,00	- 134 728,00	981 870,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	472 774,00	- 134 728,00	338 046,00
		4810	Rezerwy	172 774,00	- 1 200,00	171 574,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	- 133 528,00	166 472,00
801			Oświata i wychowanie	4 716 631,00	- 122 263,00	4 594 368,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 385 977,00	- 111 680,00	2 274 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 400,00	10 980,00	1 434 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 100,00	- 2 097,00	104 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 900,00	1 400,00	244 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 980,00	300,00	39 280,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 197,00	- 122 263,00	934,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 830,00	- 52,00	47 778,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	- 52,00	1 348,00
	80104		Przedszkola	867 800,00	- 159,00	867 641,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	- 159,00	34 841,00
	80110		Gimnazja	1 184 000,00	- 10 372,00	1 173 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 600,00	- 8 000,00	755 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 400,00	- 672,00	55 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 400,00	- 1 400,00	131 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00	- 300,00	21 000,00
851			Ochrona zdrowia	620 382,00	- 71 575,00	548 807,00
	85195		Pozostała działalność	370 382,00	- 71 575,00	298 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	220,00	6 920,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 262,00	- 71 795,00	467,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	60 804,00	70 804,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	60 804,00	70 804,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	- 6 756,00	3 244,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	6 756,00	6 756,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 866,65	32 866,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 933,35	1 933,35
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 169,93	5 169,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	304,11	304,11
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 933,33	7 933,33
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	466,67	466,67
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 834,94	4 834,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	284,41	284,41
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	3 923,22	3 923,22
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	230,78	230,78
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	236,11	236,11
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	13,89	13,89
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	94,44	94,44
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	5,56	5,56
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	661,11	661,11
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	38,89	38,89
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	856,24	856,24
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	50,37	50,37
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	377,78	377,78
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	22,22	22,22
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	472,22	472,22
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	27,78	27,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 302 938,00	1 830,00	3 304 768,00
	90018		Ochrona brzegów morskich	1 774 900,00	1 830,00	1 776 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 774 900,00	1 830,00	1 776 730,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 402 414,00	- 44 134,00	1 358 280,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	838 224,00	- 44 134,00	794 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	220,00	9 020,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 821,00	- 44 354,00	467,00
926			Kultura fizyczna i sport	9 975 459,00	1 167 830,00	11 143 289,00
	92601		Obiekty sportowe	9 375 059,00	1 830,00	9 376 889,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 199 059,00	1 830,00	9 200 889,00
	92695		Pozostała działalność	350 400,00	1 166 000,00	1 516 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,00	1 166 000,00	1 500 000,00
Razem:				28 372 578,00	765 464,00	29 138 042,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	185 000,00	- 128 500,00	56 500,00
	63095		Pozostała działalność	185 000,00	- 128 500,00	56 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 500,00	- 128 500,00	55 000,00
			REWITALIZACJA PARKU PODWORSKIEGO W RUSOWIE	158 500,00	- 128 500,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			ZAKUP DZIAŁKI NR 30/9 W M.GWIZD	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	- 133 528,00	166 472,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	- 133 528,00	166 472,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	- 133 528,00	166 472,00
			REZERWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	300 000,00	- 133 528,00	166 472,00
801			Oświata i wychowanie	137 497,00	- 122 263,00	15 234,00
	80101		Szkoły podstawowe	137 497,00	- 122 263,00	15 234,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 197,00	- 122 263,00	934,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUSOWIE	34 763,00	- 34 296,00	467,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W USTRONIU MORSKIM	88 434,00	- 87 967,00	467,00
851			Ochrona zdrowia	78 962,00	- 71 575,00	7 387,00
	85195		Pozostała działalność	78 962,00	- 71 575,00	7 387,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	220,00	6 920,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	6 700,00	220,00	6 920,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 262,00	- 71 795,00	467,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	72 262,00	- 71 795,00	467,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 774 900,00	1 830,00	1 776 730,00
	90018		Ochrona brzegów morskich	1 774 900,00	1 830,00	1 776 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 774 900,00	1 830,00	1 776 730,00
			BUDOWA ZEJŚC NA PLAŻĘ 6 SZT.	581 400,00	1 830,00	583 230,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 621,00	- 44 134,00	356 487,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 621,00	- 44 134,00	9 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	220,00	9 020,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU KULTURY W USTRONIU MORSKIM	8 800,00	220,00	9 020,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 821,00	- 44 354,00	467,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU KULTURY W USTRONIU MORSKIM	44 821,00	- 44 354,00	467,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna i sport	9 533 059,00	1 167 830,00	10 700 889,00
	92601		Obiekty sportowe	9 199 059,00	1 830,00	9 200 889,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 199 059,00	1 830,00	9 200 889,00
			BUDOWA CENTRUM SPORTOWO- REKREACYJNEGO W USTRONIU MORSKIM	9 199 059,00	1 830,00	9 200 889,00
	92695		Pozostała działalność	334 000,00	1 166 000,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,00	1 166 000,00	1 500 000,00
			BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W USTRONIU MORSKIM MOJE BOISKO-ORLIK 2012	334 000,00	1 166 000,00	1 500 000,00
Razem				12 745 039,00	689 660,00	13 434 699,00

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w latach 2009-2011

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

			Odtworzenie istniejących ostróg w morzu (4 ostrogi)	2007-2013	2 461 913	2 461 913	38 313	700 000	730 100	1 693 500	1 193 500		500 000	opłata za projekt budowlany, raport oddziaływania na środowisko, decyzja środowiskowa, budowa ostróg falochronowych na odcinku 321 do 324 km wybrzeża od Ustronia Morskiego w kierunku Sianozęty	st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Sianozęty
			Budowa zejść na plażę (6 szt.)	2008-2013	1 573 230	1 573 230		600 000	30 000	1 543 230	583 230	660 000	300 000	orpacowanie projektu budowlanego oraz budowa 6 zejść na plażę w Ustroniu Morskim ul. Okrzei, ul. Bałtyckiej oraz zejście Państwu Zaborowskich. W Sianozętach: ul. Ku Morzu, ul. Sztormowa oraz zejście przy OW Nadmorski Raj (dawny Metalurg)		Ustronie Morskie
PROGRAM ROZWOJU SPORTU																
926	92601	6050			22 080 697	22 080 697	269 123	5 071 316	985 501	20 826 073	9 200 889	5 085 219	2 260 375	4 279 590		
			Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim	2004-2011	17 615 606	17 615 606	269 123	3 571 316	800 000	16 546 483	9 200 889	5 085 219	2 260 375	budowa krytej pływalni, kąpieliska otwartego, sieci zewnętrzne (sieć wod-kan, gazowa, elektryczna z oświetleniem,) zagospodarowanie terenu (parkingi, drogi, chodniki, ogrodzenie, zieleń, infrastruktura sportowa)	st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Ustronie Morskie
			Budowa hali sportowej w Ustroniu Morskim	2008-2013	4 465 091	4 465 091		1 500 000	185 501	4 279 590			4 279 590			Ustronie Morskie
926	92695	6050			107 495	107 495	9 995	0	32 500	65 000	0	65 000	0	0		
			Budowa placów zabaw: Wieniotowo 74000 Rusowo 110000 ul. Górna w Ustroniu Morskim - 282 000 Kukinia 184000	2005-2010	107 495	107 495	9 995		32 500	65 000		65 000			st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Ustronie Morskie Kukinia
926	92695	6650			68 260	68 260	9 760	0	0	58 500	0	19 500	39 000	0		
			Budowa boisk sportowych: ul. Kwiatowa w Sianozętach - 170 000 Rusowo - 75 000	2005-2011	68 260	68 260	9 760			58 500		19 500	39 000		st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Ustronie Morskie Sianozęty Rusowo

PROGRAM TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ																	
801	80101	6050		586 261	24 620	7 320	0	9 000	8 300	8 300	0	0	0				
		6650	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim	586 261	24 620	7 320		9 000	8 300	8 300				uzupełnienie dokumentacji technicznej, wpłata wkładu własnego w inwestycje do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Ustronie Morskie	
				653 939	653 939				653 939	467	178 193	350 763	124 516				
801	80101	6050		232 300	15 660	3 660	0	6 000	6 000	6 000	0	0	0				Rusowo
		6650	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rusowie	232 300	15 660	3 660		6 000	6 000	6 000							
				299 976	299 976				299 976	467	82 623	159 623	57 263				
851	85195	6050		478 830	16 970	3 050	0	7 000	6 920	6 920	0	0	0				
		6650	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim	478 830	16 970	3 050		7 000	6 920	6 920						st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Ustronie Morskie
				546 507	546 507				546 507	467	149 187	292 750	104 104				
921	92109	6050		289 423	22 290	4 270	0	9 000	9 020	9 020	0	0	0				
		6650	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Ustroniu Morskim	289 423	22 290	4 270		9 000	9 020	9 020						st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Ustronie Morskie
				357 100	357 100				357 100	467	98 047	190 470	68 116				
OGÓŁEM				35 575 418	33 309 143	489 593	7 091 316	1 939 101	31 149 551	11 146 227	6 777 769	5 568 606	7 656 949				

ZMIANY PO STRONIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2009 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 559 758,24
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 559 758,24
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	0,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
Rozchody ogółem:			0,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Prognozowane dochody	20 578 283,76
2.	Prognozowane wydatki	29 138 042,00
Wynik finansowy (deficyt)		-8 559 758,24