

## UCHWAŁA NR *XXVII/174/2009*

### **Rady Gminy Ustronie Morskie**

*z dnia 26 lutego 2009 r.*

#### **w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009**

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

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 do uchwały Nr XXV/148/2008 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2009 oznaczonego "Wieloletnie plany inwestycyjne w latach 2009-2011" zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

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

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

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

### UZASADNIENIE

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

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

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

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

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

W tym:

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

Sporządziła:  
Jolanta Włodarek  
Skarbnik Gminy Ustronie Morskie

## Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 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 poriesienia 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	
<b>PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ</b>											<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>			<b>851 000</b>	<b>851 000</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>3 500</b>	<b>847 500</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>767 500</b>				
			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	
<b>PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI</b>											<b>56 500</b>	<b>188 000</b>	<b>1 888 125</b>					
<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>6050</b>			<b>4 194 486</b>	<b>3 435 486</b>	<b>144 102</b>	<b>250 000</b>	<b>111 500</b>	<b>3 448 986</b>	<b>55 000</b>	<b>185 000</b>	<b>1 888 125</b>	<b>1 320 861</b>				
			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		Rusowo	
		<b>6650</b>			<b>4 500</b>	<b>4 500</b>				<b>4 500</b>	<b>1 500</b>	<b>3 000</b>						
<b>PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA</b>											<b>1 776 730</b>	<b>912 000</b>	<b>387 500</b>					
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>6060</b>			<b>202 000</b>	<b>202 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 000</b>	<b>0</b>	<b>102 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>				
			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	
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>6050</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>15 000</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>				
			Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kolejowa w Ustroniu Morskim	2008-2012	150 000	150 000		150 000	15 000	135 000				135 000			Ustronie Morskie	
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>6050</b>			<b>437 500</b>	<b>437 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437 500</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>287 500</b>	<b>0</b>				
			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 Sianożęt		Sianożęty	
			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	orpcowanie projektu budowlanego oraz budowa 6 zejść na plażę w Ustroniu Morskim ul. Okrzei, ul. Bałtyckiej oraz zejście Państwu Zaborowskich. W Sianożętach: ul. Ku Morzu, ul. Sztormowa oraz zejście przy OW Nadmorski Raj (dawny Metalurg)	st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Ustronie Morskie	
<b>PROGRAM ROZWOJU SPORTU</b>											<b>9 200 889</b>	<b>5 169 719</b>	<b>2 299 375</b>					
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 Sianożętach - 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 Sianożęty Rusowo	

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