

UCHWAŁA NR XXIX/177/2009

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 30 kwietnia 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, Nr 223 poz. 1458) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2009 rok o kwotę **144 510,28,-zł**, w tym:

- zwiększenie dochodów budżetu gminy na 2009 rok o kwotę **154 049,28,-zł**
- zmniejszenie dochodów budżetu gminy na 2009 rok o kwotę **9 539,00,-zł**

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1.**

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2009 rok o kwotę **220 938,78,-zł**, w tym:

- zwiększenie wydatków budżetu gminy na 2009 rok o kwotę **282 809,78,-zł**
- zmniejszenie wydatków budżetu gminy na 2009 rok o kwotę **61 871,00,-zł**

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2.**

§ 3. Dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę **28 288,00,-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. *dochodami* w kwocie **20 733 365,04 zł**
w tym z tytułu:
 - zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **1 145 362,00 zł**
2. *wydatkami* w kwocie **29 369 551,78 zł**
w tym z tytułu:
 - zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **1 145 362,00 zł**
3. *deficytem budżetowym* w kwocie **8 636 186,74 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 144 510,28,-zł dokonano w związku z:

Dział 630

- 12 000,-zł przyznaniem przez Fundację Współpracy Polsko - Niemieckiej dofinansowania organizacji „Polsko - niemieckiego spotkania partnerskiego podczas „Dni Ustronia Morskiego”. Przyznane środki wykorzystane zostaną na zakwaterowania i wyżywienie gości z Niemiec oraz ich opiekę. Wkład własny Gminy w projekt to kwota 22.450 zł. Wartość całego zadania wyniesie 34.450 zł.

Dział 700

- 3 600,- zł - zwrotem kosztów zastępstwa procesowego Wyrok Sądu Rejonowego w Kołobrzegu z dnia 16.10.2008 r. - Sygn. Akt IC 272/07 i Sądu Okręgowego w Koszalinie z 03.02.2009 r. Sygn. Akt. VII Ca9/09.
- 4 209,- zł - wykonaniem planu dochodów z tyt. podziału działek (środki przeznaczono na pomoc finansową dla Kamienia Pomorskiego).

Dział 710

- Zmianą klasyfikacji budżetowej z dz. 71035 na 71095 kwota 9.500 zł dot. opłat cementarnych.

Dział 750

- 1 307,- zł - 40 % wykonaniem planowanych dochodów Urzędu Gminy z tyt. usług za I kw. 2009 r. (środki przeznaczono na pomoc finansową dla Kamienia Pomorskiego).

Dział 756

- - 39,- zł - urealnieniem wykonania planu dochodów z tyt. udziału w podatku dochodowym osób fizycznych (Pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/1/09).

Dział 758

- 108 368,43,- zł - brakiem realizacji wydatków niewygasających w terminie do 31.03.2009 r. dot. zadań pt. Zakup materiałów i wyposażenia oraz nagłośnienia Sali konferencyjnej Urzędu Gminy (38.368,43 zł), Modernizacja trybun na stadionie sportowym w Ustroniu Morskim (70.000 zł).

Dział 801

- 13 864,85,- zł - wpływem 75 % płatności wniosku nr 199/07 dot. projektu „Mój dom, moja Europa” realizowanego w 2007 roku.

Dział 900

- 1 200,- zł - wpływem środków ze sprzedaży składników majątkowych - tłucznia gruzu (środki przeznaczono na pomoc finansową dla Kamienia Pomorskiego).

II Zmiany po stronie wydatków polegające na zwiększeniu o kwotę 220 938,78,-zł dokonano w związku z:

1. zmiany w wydatkach bieżących:

Dział 630

- 12 000,-zł - patrz dochody dz. 630
- 10 000,-zł - wnioskiem Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego MAX o objęcie patronatem imprezy rekreacyjno-sportowej pn. „MAX-JET 2009” w dniach 25-27.06.2009 r. - Otwarcie Sezonu Motorowodnego w Polsce.

Dział 700

- - 6 900,-zł - urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb.

Dział 750

- 3 600,-zł - powstaniem kosztów zastępstwa procesowego - sprawa przeciwko Gminie o zapłatę kwoty 39.200 zł (patrz dochody dz. 700).
- - 1 000,-zł - urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb.

- 36 186,-zł - wykonaniem nagłośnienia Sali konferencyjnej Urzędu Gminy (31.000 zł) oraz monitoringu Sali konferencyjnej i pokoi gościnnych (5.186 zł) - patrz dochody dz. 758.

Dział 801

zmniejszeniem planu wydatków bieżących w jednostkach oświatowych tj:

- - 12 000,-zł w Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim
- - 4 315,-zł w Szkole Podstawowej w Rusowie
- - 7 500,-zł w Gimnazjum w Ustroniu Morskim
(z tego środki w kwocie 3.284 zł przeznaczono na pomoc finansową dla Kamienia Pomorskiego).

Dział 851

- 102 204,78,-zł - przepisem art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. z 2007 r. Dz.U. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) wskazującym, że dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z 2008 r. powinno przeznaczać się jedynie (wyłącznie) na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; co uzasadnia konieczność po sporządzeniu sprawozdania za 2008 r. wprowadzenia nie wykorzystanych środków z roku 2008 do budżetu roku 2009.

Dział 852

- - 3 288,-zł - wnioskiem Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu o współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu w 2009 roku działających przy Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (4 uczestników z Gminy).
- 10 000,-zł - udzieleniem pomocy finansowej dla Gminy Miasta Kamień Pomorski z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy dla poszkodowanych w pożarze przy ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim.

Dział 853

- 3 288,-zł - patrz wydatki dz. 852

Dział 900

- 9 131,-zł - zwiększeniem odpisu ZFŚS w związku ze wzrostem od 1.01.2009 r. kwoty na 1 pracownika 1.000,04 zł z 906 zł w 2008 r. (planowano w budżecie 2009 r. 941,33 zł - więcej o 3,9 % inflacji).

Dział 926

- 1 400,-zł - zwiększeniem środków na wypłatę stypendiów sportowych w roku szkolnym 2008/2009 dla J. Siwińska, M. Andrzejewski, A. Matuszewska, K. Markiewicz

2. zmiany w wydatkach inwestycyjnych:

Dział 758

- 25 000,-zł - rozdysponowaniem rezerwy inwestycyjnej na realizację zadania inwestycyjnego pt. Przebudowa części pomieszczeń Ośrodka Zdrowia wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Bibliotekę w Ustroniu Morskim.

Dział 801, 851, 921

- urealnieniem planu wydatków dot. czterech inwestycji pt. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej jn. dot. wpłaty na realizację projektu do Związku Dorzecza Parsęty (projekt realizował będzie Powiat Szczecinecki):
 1. - 467 zł Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim
 2. - 467 zł Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rusowie
 3. - 467 zł Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim
 4. - 467 zł Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Ustroniu Morskim

Ogółem zmniejszenie na kwotę - 1 868 zł.

Dział 921

- 25 000,-zł - zleceniem opracowania dokumentacji projektowej w związku ze składaniem wniosku o środki pomocowe na zadanie inwestycyjne pn. **Przebudowa części pomieszczeń Ośrodka Zdrowia wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Bibliotekę w Ustroniu Morskim.**
Ogółem zwiększenie w ramach rozdysponowania rezerwy celowej (patrz. Dz. 758) na kwotę 25 000 zł.

Dział 926

- 70 000,-zł – upływem terminu realizacji wydatków niewygasających na zadanie pt. Modernizacja trybun na stadionie sportowym w Ustroniu Morskim wydatek realizowany będzie w ramach budżetu 2009 roku (patrz dochody dz. 758).

III. Zmiany po stronie rozchodów

Wprowadzenie do budżetu środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2008 r. (podst. art. 18 ustawy z dnia 6 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) spowoduje zwiększenie deficytu roku 2009, który będzie pokryty kredytem lub dochodami własnymi. Planowany deficyt uchwałą budżetową z 29 grudnia 2008 r. z kwoty 7.900.000 zł został zwiększony do kwoty 8.636.186,74 zł (wzrost o 736.186,74 zł)

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	45 200,00	12 000,00	57 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 200,00	12 000,00	42 200,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 583 630,00	7 809,00	4 591 439,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 583 630,00	7 809,00	4 591 439,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	3 600,00	3 950,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 209,00	4 209,00
710			Działalność usługowa	9 500,00	0,00	9 500,00
	71035		Cmentarze	9 500,00	- 9 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	- 9 500,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	9 500,00	9 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 500,00	9 500,00
750			Administracja publiczna	51 250,00	1 307,00	52 557,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 770,00	1 307,00	5 077,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 307,00	4 307,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 635 297,00	- 39,00	11 635 258,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 189 197,00	- 39,00	1 189 158,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 189 197,00	- 39,00	1 189 158,00
758			Różne rozliczenia	2 530 971,76	108 368,43	2 639 340,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 686,76	108 368,43	202 055,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 686,76	108 368,43	112 055,19
801			Oświata i wychowanie	133 730,00	13 864,85	147 594,85
	80101		Szkoły podstawowe	850,00	13 864,85	14 714,85
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 864,85	13 864,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 100,00	1 200,00	156 300,00
	90095		Pozostała działalność	1 100,00	1 200,00	2 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:				20 588 854,76	144 510,28	20 733 365,04

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	894 593,00	22 000,00	916 593,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	473 778,00	22 000,00	495 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 330,00	22 000,00	283 330,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 490,00	- 6 900,00	170 590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 290,00	- 6 900,00	102 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 6 900,00	3 100,00
750			Administracja publiczna	2 437 586,00	38 786,00	2 476 372,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 021 411,00	2 600,00	2 024 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 910,00	3 060,19	1 226 970,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 200,00	464,84	197 664,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 200,00	74,97	32 274,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	- 1 000,00	39 300,00
	75095		Pozostała działalność	102 200,00	36 186,00	138 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	36 186,00	41 186,00
758			Różne rozliczenia	958 049,37	- 25 000,00	933 049,37
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	314 225,37	- 25 000,00	289 225,37
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 472,00	- 25 000,00	141 472,00
801			Oświata i wychowanie	4 588 368,00	- 24 749,00	4 563 619,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 271 573,00	- 17 249,00	2 254 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	- 7 000,00	46 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 607,00	- 4 315,00	73 292,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	934,00	- 934,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 175 898,00	- 7 500,00	1 168 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 5 500,00	17 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	- 1 000,00	9 200,00
851			Ochrona zdrowia	548 807,00	101 737,78	650 544,78
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 000,00	102 204,78	346 204,78
		4300	Zakup usług pozostałych	124 740,00	102 204,78	226 944,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85195		Pozostała działalność	298 807,00	- 467,00	298 340,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	467,00	- 467,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 013 340,00	6 712,00	2 020 052,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 431,14	- 3 288,00	199 143,14
		3110	Świadczenia społeczne	202 431,14	- 3 288,00	199 143,14
	85295		Pozostała działalność	137 000,00	10 000,00	147 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 804,00	3 288,00	74 092,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	3 288,00	3 288,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 288,00	3 288,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 315 970,51	9 131,00	3 325 101,51
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	919 910,00	9 131,00	929 041,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	9 131,00	31 331,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 358 280,00	24 533,00	1 382 813,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	794 090,00	- 467,00	793 623,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	467,00	- 467,00	0,00
	92116		Biblioteki	217 190,00	25 000,00	242 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	11 143 289,00	71 400,00	11 214 689,00
	92695		Pozostała działalność	1 516 400,00	71 400,00	1 587 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00	1 400,00	3 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	70 000,00	1 570 000,00
Razem:				29 148 613,00	220 938,78	29 369 551,78

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	166 472,00	- 25 000,00	141 472,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	166 472,00	- 25 000,00	141 472,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 472,00	- 25 000,00	141 472,00
			REZERWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	166 472,00	- 25 000,00	141 472,00
801			Oświata i wychowanie	15 234,00	- 934,00	14 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 234,00	- 934,00	14 300,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	934,00	- 934,00	0,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUSOWIE	467,00	- 467,00	0,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W USTRONIUMORSKIM	467,00	- 467,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	7 387,00	- 467,00	6 920,00
	85195		Pozostała działalność	7 387,00	- 467,00	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	467,00	- 467,00	0,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIUMORSKIM	467,00	- 467,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	356 487,00	24 533,00	381 020,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 487,00	- 467,00	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	467,00	- 467,00	0,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU KULTURY W USTRONIUMORSKIM	467,00	- 467,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ OŚRODKA ZDROWIA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BIBLIOTEKĘ W USTRONIUMORSKIM	0,00	25 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	10 700 889,00	70 000,00	10 770 889,00
	92695		Pozostała działalność	1 500 000,00	70 000,00	1 570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	70 000,00	1 570 000,00
			MODERNIZACJA TRYBUN NA STADIONIE SPORTOWYM W USTRONIUMORSKIM	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem				13 434 699,00	68 132,00	13 502 831,00

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.	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
PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ												80 000	0	0			
600	60016	6050			849 304	849 304	0	3 500	1 804	847 500	80 000	0	0	767 500			
			BUDOWA drogi wjazdowej z Gwizdu do Grąbnicy	2008-2012	580 096	580 096		1 000	96	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	219 220	219 220		2 000	1 220	218 000				218 000			Ustronie Morskie
			BUDOWA zatoki autobusowej Wieniotowo 2	2008-2012	49 988	49 988		500	488	49 500				49 500			Ustronie Morskie
PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI												56 500	188 000	1 888 125			
630	63095	6050			4 205 466	3 444 123	144 102	93 500	92 099	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	72 020	71 962	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	1 124 105	1 124 105		15 980	15 980	1 108 125		175 000	688 125	245 000	st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich		Sianożęty
			Rewitalizacja parku Podworskiego w Rusowie	2008-2010	795 500	34 156		5 500	4 156	30 000	30 000				realizacja inwestycji, wpłata wkładu własnego w inwestycję do Miasta i Gminy Karlıno		Rusowo
		6650			4 500	4 500				4 500	1 500	3 000					
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA												1 776 730	912 000	387 500			
710	71035	6060			202 000	202 000	0	0	0	202 000	0	102 000	100 000	0			
			Wykup gruntów na powiększenie cmentarza komunalnego	2010-2011	202 000	202 000				202 000			102 000	100 000		st. ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Przyrody	Ustronie Morskie
900	90001	6050			150 000	150 000	0	15 000	15 000	135 000	0	0	0	135 000			
			Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kolejowa w Ustroniu Morskim	2008-2012	150 000	150 000		15 000	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

Dział / pozycja	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość (szacunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2007r.	Plan na 2008 r.	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	
900	90018	6050			3 330 084	3 330 084	38 313	55 200	55 041	3 236 730	1 776 730	660 000	0	800 000				
			Odtworzenie istniejących ostróg w morzu (4 ostrogi)	2007-2013	1 768 388	1 768 388	38 313	36 600	36 575	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	1 561 696	1 561 696		18 600	18 466	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 Sianożętach: ul. Ku Morzu, ul. Sztormowa oraz zejście przy OW Nadmorski Raj (dawny Metalurg)	st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Ustronie Morskie	
PROGRAM ROZWOJU SPORTU											9 200 889	5 169 719	2 299 375					
926	92601	6050			21 955 205	21 955 205	269 123	985 501	860 009	20 826 073	9 200 889	5 085 219	2 260 375	4 279 590				
			Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim	2004-2011	17 479 134	17 479 134	269 123	789 020	663 528	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	4 476 071	4 476 071		196 481	196 481	4 279 590				4 279 590			Ustronie Morskie	
926	92695	6050			87 195	87 195	9 995	32 500	12 200	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	87 195	87 195	9 995	32 500	12 200	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	

Dział / pozycja	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość (szacunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2007r.	Plan na 2008 r.	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	
PROGRAM TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ											30 240,00	2 310 848,34	659 453,15					
											<i>W TYM INNE ŚRODKI</i>	<i>0,00</i>	<i>1 128 889,70</i>	<i>326 982,15</i>				
801	80101	6050			1 240 200,41	675 656,83	7 320,00	9 000,00	9 000,00	1 273 304,42	8 300,00	1 265 004,42	0,00	0,00				
		inne środki	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim	2005-2011	1 240 200,41	675 656,83	7 320,00	9 000,00	9 000,00	659 336,83	8 300,00	651 036,83			uzupełnienie dokumentacji technicznej, realizacja inwestycji	st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Ustronie Morskie	
		6650								613 967,59		613 967,59						
801	80101	6050			15 660,00	15 660,00	3 660,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6650	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rusowie	2005-2009	15 660,00	15 660,00	3 660,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00							
851	85195	6050			1 025 337,18	547 891,81	3 050,00	7 000,00	7 000,00	1 052 763,92	6 920,00	1 045 843,92	0,00	0,00				
		inne środki	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim	2005-2011	1 025 337,18	547 891,81	3 050,00	7 000,00	7 000,00	537 841,81	6 920,00	530 921,81			uzupełnienie dokumentacji technicznej, realizacja inwestycji	st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Ustronie Morskie	
		6650								514 922,11		514 922,11						
921	92109	6050			646 522,70	354 761,00	4 270,00	9 000,00	9 000,00	668 473,15	9 020,00	0,00	659 453,15	0,00				
		inne środki	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Ustroniu Morskim	2005-2011	646 522,70	354 761,00	4 270,00	9 000,00	9 000,00	341 491,00	9 020,00		332 471,00		uzupełnienie dokumentacji technicznej, realizacja inwestycji	st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Ustronie Morskie	
		6650								326 982,15		326 982,15						
		6650																
OGÓŁEM WPI					34 217 233	32 122 139	489 593	1 216 201	1 067 151	32 262 331	11 144 359	8 580 567	5 234 453	7 302 951				

**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:			8 636 186,74
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 636 186,74
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	20 733 365,04
2.	Prognozowane wydatki	29 369 551,78
Wynik finansowy (deficyt)		-8 636 186,74