

# UCHWAŁA NR XXX/189/2009

## Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 20 maja 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 **36 700,00,-zł**, w tym:

*Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1.*

**§ 2.** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2009 rok o kwotę **4 719 486,74,-zł**, w tym:

- zwiększenie wydatków budżetu gminy na 2009 rok o kwotę **682 381,49,-zł**

- zmniejszenie wydatków budżetu gminy na 2009 rok o kwotę **5 401 868,23,-zł**

*Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2.*

**§ 3.** Dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę **698 701,49,-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	<b>20 770 065,04 zł</b>
w tym z tytułu:	
- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	<b>1 145 362,00 zł</b>
2. <i>wydatkami</i> w kwocie	<b>24 650 065,04 zł</b>
w tym z tytułu:	
- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	<b>1 145 362,00 zł</b>
3. <i>deficytem budżetowym</i> w kwocie	<b>3 880 000,00 zł</b>
który uległ zmianie - <i>załącznik nr 5.</i>	

**§ 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 36 700,00,-zł dokonano w związku z:*

### Dział 758

- 36 700,- zł - brakiem realizacji wydatków niewygasających w terminie do 30.04.2009 r. dot. zadań pt. zakup usług pozostałych - awarie melioracyjne (4.500 zł), wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe w 2008 r. (12.200 zł), wykonanie przyłączenia gazociągu przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pt. „Przełożenie gazociągu w Ustroniu Morskim - boisko przy Szkole Podstawowej” (20.000 zł).

*II Zmiany po stronie wydatków polegające na zmniejszeniu o kwotę 4 719 486,74,-zł dokonano w związku z:*

*1. zmiany w wydatkach bieżących:*

### Dział 400

- 12 200,-zł - opracowaniem „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Ustronie Morskie” - patrz dochody dz. 758.

### Dział 630

- - 495 778,-zł - zmianą działu klasyfikacji budżetowej na zadania związane z promocją gminy (do rozdz. 75075).

### Dział 700

- 8 000,-zł - rozbiórką budynku mieszkalnego jednorodzinnego - ul. Okrzei 2a (środki w ramach rezerwy bieżącej budżetu).

### Dział 750

- 45 000,-zł - zmianą działu i paragrafu klasyfikacji budżetowej na wydatki dotyczące realizacji umowy z dnia 30 maja 2007 roku na obsługę prawną świadczoną przez firmę prawniczą w zakresie MITEX S.A. (z dz. 758).
- 495 778,-zł - zmianą działu klasyfikacji budżetowej na zadania związane z promocją gminy (z rozdz. 63003).
- 102 775,18,-zł - koniecznością dokonania wpłaty do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w związku z podjęciem uchwały nr 13/2009 w dniu 16.03.2009 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu Sp. z o.o., która zmieniła zasady wnoszenia wpłat, w ramach składek członkowskich na Jednostkę Realizującą Projekt ZMiGDP. Obowiązek wnoszenia wpłat na obsługę długu publicznego scedowano na Gminy będące współwłaścicielami Spółki i członkami Związku (środki w ramach rezerwy bieżącej budżetu).
- 8 828,31,-zł - koniecznością dokonania wpłaty do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w związku z rozliczeniem końcowym projektów realizowanych przez Związek w których uczestniczyła gmina tj. „Szlak Solny, Zagospodarowanie Turystyczne...”, Wrota Parsęty, Wspieranie działań, Szkolenia dla pracowników ...” (środki w ramach rezerwy bieżącej budżetu).

### Dział 754

- Zmianą między paragrafami (1.500 zł) na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu dot. doposażenia funkcjonariuszy wchodzących w skład Nietatowej Grupy Specjalnej w umundurowanie.
- 3 000,-zł - zakupem 6 szt. żeńskich mundurów strażackich dla Strażackiej Orkiestry Dętej „Morka” (środki w ramach rezerwy bieżącej budżetu).

### Dział 758

- - 45 000,-zł - patrz wydatki dz. 750.
- - 72.001,23,-zł - zwiększeniem rezerwy bieżącej o kwotę 24.500 zł w związku z niewykonaniem wydatków niewygasających 2008 r. i zmniejszeniem o kwotę 96.501,23 zł.

### Dział 851

Zmianą między paragrafami (3.000 zł) na wniosek Rady Sołeckiej wsi Rusowo dot. wydatków na

zagospodarowanie terenu boiska dla młodzieży zgodnie z programem profilaktyki AA pkt II ppkt 2 oraz pkt III ppkt 3 poz. 1.

## 2. zmiany w wydatkach inwestycyjnych:

### Dział 630

- 2 300,-zł – koniecznością sporządzenia aktualizacji taksacyjnej lasu na terenie przebiegu transgranicznej ścieżki rowerowej na odcinku Sianożęty – Podczele przez działki od nr 323 do 326 obręb Sianożęty i Bagicz.

### Dział 758

- - 133 820,-zł – rozdysponowaniem części rezerwy inwestycyjnej w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn.:
  - „Budowa transgranicznej ścieżki rowerowej na odcinku Sianożęty - Podczele.” kwota - 2.300 zł
  - „Budowa zejść na plażę 6 szt.” kwota - 31.520 zł
  - „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim – Moje Boisko ORLIK 2012” kwota - 100.000 zł (zmiana finansowania z kredytu na środki własne).

### Dział 900

- - 549 880,-zł – zmniejszeniem środków zabezpieczonych na realizację zadanie pn. „Budowa zejść na plażę 6 szt.”, realizacja inwestycji planowana jest po 2011 roku.

### Dział 926

- - 4 100 889,-zł – zmniejszeniem środków w związku z realizacją zadania pn. „Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Ustroniu Morskim” w latach kolejnych.

Montaż finansowy w latach 2009-2011 tej inwestycji przedstawia się następująco:

- w 2009 roku:

1) nadwyżka z lat ubiegłych	- 1.280.000 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku	- 2.020.000 zł
3) kredyt	- 1.800.000 zł

- w 2010 roku:

1) dochody ze sprzedaży majątku	- 5.583.000 zł
2) kredyty, obligacje	- 2.817.000 zł

- w 2011 roku:

1) dochody ze sprzedaży majątku	- 1.433.000 zł
2) kredyty, obligacje	- 5.067.000 zł

Ogółem w latach 2009-2011 planowane jest następujące finansowanie inwestycji:

1) nadwyżka z lat ubiegłych	- 1.280.000 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku	- 9.036.000 zł
3) kredyt, obligacje	- 9.684.000 zł.

### III. Zmiany po stronie przychodów i rozchodów budżetu:

Konsekwencją podjęcia uchwały (druk nr 1) upoważniającej Wójta do zaciągnięcia zobowiązania na Budowę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w latach 2009-2011 oraz przesunięcie części realizowania inwestycji z roku 2009 na lata następne zaistniała konieczność dokonania zmian źródła finansowania deficytu roku 2009 na następujący:

1) przychody z zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji :

- plan w uchwale budżetowej:	7.900.000
- proponowana zmiana na:	2.600.000
2) przychody z nadwyżki z lat ubiegłych:	
- plan w uchwale budżetowej:	0
- proponowana zmiana na:	1.280.000

Do 30.04.2009 r. sporządzono bilans gminy za 2008 r. ,w wyniku którego ustalono wysokość pozostałej nadwyżki środków z lat ubiegłych w wysokości 1.280.000 zł, którą proponuje się przeznaczyć jako źródło finansowania inwestycji Budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w 2009 roku. Nadwyżka jest pozostałą kwotą z osiągniętych dochodów ze sprzedaży majątku w 2005 roku.

W roku 2009 planuje się zaciągnąć:

- pożyczkę w wysokości 800.000 zł w ramach pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (z możliwością umorzenia do 30 % po spłacie 70 %) na zadanie: Odtworzenie istniejących drewnianych ostróg w morzu;
- kredyt inwestycyjny w wysokości 1.800.000 zł na zadanie: Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim.

**Załącznik nr 1.**  
do Uchwały Nr XXX/189/2009  
Rady Gminy Ustronie Morskie  
z dnia 20 maja 2009 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 639 340,19</b>	<b>36 700,00</b>	<b>2 676 040,19</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	202 055,19	36 700,00	238 755,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 055,19	36 700,00	148 755,19
<b>Razem:</b>				<b>20 733 365,04</b>	<b>36 700,00</b>	<b>20 770 065,04</b>

## ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>21 488,12</b>	<b>12 200,00</b>	<b>33 688,12</b>
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	12 200,00	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 200,00	12 200,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>916 593,00</b>	<b>- 493 478,00</b>	<b>423 115,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	495 778,00	- 495 778,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 530,00	- 52 530,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 974,60	- 3 974,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 435,40	- 12 435,40	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 008,00	- 2 008,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 450,00	- 25 450,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 814,00	- 59 814,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 4 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 966,00	- 279 966,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	9 500,00	- 9 500,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 450,00	- 5 450,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000,00	- 16 000,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	- 200,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	- 800,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	420 815,00	2 300,00	423 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	2 300,00	57 300,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 590,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>178 590,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	63 000,00	8 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	18 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 476 372,00</b>	<b>652 381,49</b>	<b>3 128 753,49</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 024 011,00	45 000,00	2 069 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 800,00	45 000,00	209 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	495 778,00	495 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 530,00	52 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 974,60	3 974,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 435,40	12 435,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 008,00	2 008,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 450,00	25 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 814,00	59 814,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	279 966,00	279 966,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	9 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 450,00	5 450,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	16 000,00	16 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	6 000,00	6 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	200,00	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	800,00	800,00
	75095		Pozostała działalność	138 386,00	111 603,49	249 989,49
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 130,00	111 603,49	132 733,49
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>235 887,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>238 887,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	- 1 500,00	8 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 090,00	3 000,00	169 090,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	3 000,00	24 500,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>927 049,37</b>	<b>- 250 821,23</b>	<b>676 228,14</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	- 45 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	- 45 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	283 225,37	- 205 821,23	77 404,14
		4810	Rezerwy	141 753,37	- 72 001,23	69 752,14
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 472,00	- 133 820,00	7 652,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>650 544,78</b>	<b>0,00</b>	<b>650 544,78</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	346 204,78	0,00	346 204,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	3 000,00	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 586,78	- 3 000,00	221 586,78
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 325 101,51</b>	<b>- 549 880,00</b>	<b>2 775 221,51</b>
	90018		Ochrona brzegów morskich	1 776 730,00	- 549 880,00	1 226 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776 730,00	- 549 880,00	1 226 850,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>11 214 689,00</b>	<b>- 4 100 889,00</b>	<b>7 113 800,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	9 376 889,00	- 4 100 889,00	5 276 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200 889,00	- 4 100 889,00	5 100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>29 369 551,78</b>	<b>- 4 719 486,74</b>	<b>24 650 065,04</b>

**Załącznik nr 3.**  
do Uchwały Nr XXX/189/2009  
Rady Gminy Ustronie Morskie  
z dnia 20 maja 2009 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>56 500,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>58 800,00</b>
	63095		Pozostała działalność	56 500,00	2 300,00	58 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	2 300,00	57 300,00
			BUDOWA TRANSGRANICZNEJ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU SIANOŻĘTY - PODCZELE	25 000,00	2 300,00	27 300,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>141 472,00</b>	<b>- 133 820,00</b>	<b>7 652,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	141 472,00	- 133 820,00	7 652,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 472,00	- 133 820,00	7 652,00
			REZERWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	141 472,00	- 133 820,00	7 652,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 776 730,00</b>	<b>- 549 880,00</b>	<b>1 226 850,00</b>
	90018		Ochrona brzegów morskich	1 776 730,00	- 549 880,00	1 226 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776 730,00	- 549 880,00	1 226 850,00
			BUDOWA ZEJŚC NA PLAŻĘ 6 SZT.	583 230,00	- 549 880,00	33 350,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10 770 889,00</b>	<b>- 4 100 889,00</b>	<b>6 670 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	9 200 889,00	- 4 100 889,00	5 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200 889,00	- 4 100 889,00	5 100 000,00
			BUDOWA CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNEGO W USTRONIU MORSKIM	9 200 889,00	- 4 100 889,00	5 100 000,00
<b>Razem</b>				<b>13 502 831,00</b>	<b>- 4 782 289,00</b>	<b>8 720 542,00</b>



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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2009 r.	2010 r.	2011 r.	Po 2011 r.
<b>PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ</b>							<b>849 810</b>		<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>768 000</b>
1	600	60016	6050	Budowa drogi wjazdowej z Gwizdu do Grąbnicy	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2008-2012	580 100	<b>OGÓŁEM:</b>	80 000	0	0	500 000
								środki JST	80 000			500 000
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
2	600	60016	6050	BUDOWA odnogi ul. Górnej z oświetleniem w Ustroniu Morskim (posesje 10a-h, dokumentacja na dwa budynki szeregowo 8-10)	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2008-2012	219 220	<b>OGÓŁEM:</b>	0	0	0	218 000
								środki JST				218 000
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
3	600	60016	6050	BUDOWA zatoki autobusowej Wieniotowo 2	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2008-2012	50 490	<b>OGÓŁEM:</b>	0	0	0	50 000
								środki JST				50 000
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
<b>PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI</b>							<b>2 554 960</b>		<b>27 300</b>	<b>1 220 000</b>	<b>1 090 000</b>	<b>0</b>
4	630	63095	6050	Budowa transgranicznej ścieżki rowerowej na odcinku Sianożęty-Podczele	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2006-2012	2 554 960	<b>OGÓŁEM:</b>	27 300	1 220 000	1 090 000	0
								środki JST	27 300			
								kredyty, pożyczki i obligacje		350 000	320 000	
								inne środki		870 000	770 000	
<b>PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA</b>							<b>2 571 060</b>		<b>1 226 850</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>	<b>900 000</b>
5	710	71035	6060	Wykup gruntów na powiększenie cmentarza komunalnego	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2011	200 000	<b>OGÓŁEM:</b>	0	0	100 000	100 000
								środki JST			100 000	100 000
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				

6	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska odpadów w Kukince	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2011	260 000	<b>OGÓŁEM:</b>	0	0	260 000	0
								środki JST			260 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
7	900	90018	6050	Odtworzenie istniejących ostróg w morzu	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2007-2013	1 768 390	<b>OGÓŁEM:</b>	1 193 500	0	0	500 000
								środki JST	393 500			
								kredyty, pożyczki i obligacje	800 000			
								inne środki				500 000
8	900	90018	6050	Budowa zejść na plażę	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2008-2013	342 670	<b>OGÓŁEM:</b>	33 350	0	0	300 000
								środki JST	33 350			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				300 000
<b>PROGRAM TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ</b>							<b>3 039 430</b>	<b>24 240</b>	<b>2 313 000</b>	<b>660 000</b>		
9	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2005-2010	1 292 470	<b>OGÓŁEM:</b>	8 300	1 267 000	0	
								środki JST	8 300			
								kredyty, pożyczki i obligacje		652 000		
								inne środki		615 000		
10	851	85195	6050	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2005-2010	1 063 820	<b>OGÓŁEM:</b>	6 920	1 046 000	0	
								środki JST	6 920			
								kredyty, pożyczki i obligacje		531 000		
								inne środki		515 000		
11	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2005-2011	683 140	<b>OGÓŁEM:</b>	9 020	0	660 000	
								środki JST	9 020			
								kredyty, pożyczki i obligacje			333 000	
								inne środki			327 000	
<b>PROGRAM ROZWOJU SPORTU</b>							<b>25 761 210</b>	<b>5 100 000</b>	<b>8 400 000</b>	<b>6 539 000</b>	<b>4 601 000</b>	
12	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2005-2011	20 916 000	<b>OGÓŁEM:</b>	5 100 000	8 400 000	6 500 000	
								środki JST	3 300 000	5 583 000	1 433 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje	1 800 000	2 817 000	5 067 000	
								inne środki				

13	926	92601	6050	Budowa Hali Sportowej w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2008-2013	4 721 500	<b>OGÓŁEM:</b>	0	0	0	4 536 000
								środki JST				4 536 000
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
14	926	92695	6050	Budowa boisk sportowych w Sianożętach i Rusowie	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2005-2012	39 000	<b>OGÓŁEM:</b>	0	0	39 000	
								środki JST				
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki			39 000	
15	926	92695	6050	Budowa placów zabaw w Wieniotowie, Rusowie, Ustroniu Morskim, Kukinii	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2005-2012	84 710	<b>OGÓŁEM:</b>	0	0	0	65 000
								środki JST				65 000
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
<b>OGÓŁEM:</b>							<b>34 776 470</b>		<b>6 458 390</b>	<b>11 933 000</b>	<b>8 649 000</b>	<b>6 269 000</b>
								środki JST	3 858 390	5 583 000	1 793 000	5 469 000
								kredyty, pożyczki i obligacje	2 600 000	4 350 000	5 720 000	0
								inne środki	0	2 000 000	1 136 000	800 000

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 880 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 600 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	0,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 280 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Prognozowane dochody	20 770 065,04
2.	Prognozowane wydatki	24 650 065,04
<b>Wynik finansowy (deficyt)</b>		<b>-3 880 000,00</b>