

UCHWAŁA NR XLIV/.../2010
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 05 listopada 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

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; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, zm. 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020)
Rada Gminy w Ustroniu Morskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę **75.556,70,-zł,**

z tego:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zmniejszeniem dochodów bieżących o kwotę | 25.556,70,-zł, |
| 2) zmniejszeniem dochodów majątkowych o kwotę | 50.000,00,-zł |

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1.**

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2010 rok o kwotę **75.556,70,-zł,**

z tego:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę | 88.106,70,-zł, |
| 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę | 12.550,00,-zł. |

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2.**

§ 3. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/231/2009 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2010 pod nazwą „Zadania inwestycyjne 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/231/2009 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2010 pod nazwą „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w latach 2010-2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXXV/231/2009 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2010 pod nazwą „Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w latach 2010-2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/246/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 pod nazwą „Dochody i wydatki obejmujące wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska na 2010 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

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

1) dochodami budżetu w kwocie	19.476.174,79,-zł,
z tego:	
1. dochody bieżące	18.104.675,79,-zł,
2. dochody majątkowe	1.371.499,00,-zł;
2) wydatkami budżetu w kwocie	32.663.174,79,-zł,
z tego:	
1. wydatki bieżące	17.163.524,79,-zł,
2. wydatki majątkowe	15.499.650,00,-zł;
3) planowanym deficytem budżetu w wysokości 13.187.000,-zł zgodnie z załącznikiem nr 7; który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
a) sprzedaży papierów wartościowych	3.100.000,00,-zł
b) obligacje	7.260.300,00,-zł
c) nadwyżka z lat ubiegłych	1.710.700,00,-zł
d) pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.116.000,00,-zł
oraz rozchodami stanowiącymi kwotę 0,00,-zł	

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, stanowi podstawę do korekty planu finansowego budżetu oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustronie Morskie i na stronie internetowej Gminy Ustronie Morskie.

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie
Gminy Ustronie Morskie na 2010 rok

I. Zmian po stronie **dochodów** dokonano w związku z:

Dział 400

- 199 zł dochodami ze spłaty zaległości i odsetek za wodę i ścieki Kukinia.

Dział 700

- 3.600 zł uzyskaniem dochodu z tytułu podziału nieruchomości.
- 2.000 zł dochodami z tytułu wpływu odsetek ustawowych.
- 270 zł wykonaniem dochodów z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych dot. dopłaty do wody i ścieków.

Dział 710

- 3.000 zł uzyskaniem większych wpływów z tyt. opłat cementarnych.

Dział 754

- 3.200 zł otrzymaniem dofinansowania z Zarządu Głównego OSP na zakup radiotelefonów dla jednostek OSP.

Dział 756

- 200 zł urealnieniem planu dochodów z tyt. odsetek otrzymywanych z Urzędów Skarbowych.
- 7.399 zł większym wykonaniem planowanej opłaty targowej.
- 42.000 zł większym wykonaniem planowanej opłaty miejscowej.
- 5.544 zł wpływem odsetek od zaległości podatkowych i prolongaty.
- 800 zł wpływem odsetek z tyt. rozliczenia opłaty miejscowej.
- 35.000 zł większym wykonaniem dochodów z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 900

- 22.500 zł uzyskaniem dochodów z opłat za bilety na wysypisko.
- 1.760 zł wpływem środków – odszkodowania za przyczepę rolniczą.
- 2.943,30 zł wpływem środków na realizację zadań zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt. 8 i art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. Środki planuje się przeznaczyć na realizację zadań bieżących związanych z utrzymywaniem terenów zielonych (patrz wydatki dział 900).

Dział 926

- 16.000 zł uzyskaniem dochodów z tyt. zakwaterowania w zapleczu stadionu sportowego i wynajmu sali gimnastycznej w Rusowie.
- -171.972 zł urealnieniem planu dochodów ze sprzedaży usług sezonu letniego w obiekcie Helios przy ul. Polnej w Ustroniu Morskim.

II. Zmian po stronie **dochodów majątkowych** dokonano w związku z:

Dział 801

- - 50.000 zł zmniejszeniem dotacji celowej na realizację inwestycji pn. "Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim - Radosna Szkoła".

III. Zmian po stronie **wydatków bieżących** dokonano w związku z:

Dział 400

- 24.000 zł przesunięciem środków z rozdziału 90001 „dopłata do ścieków” z przeznaczeniem na „dopłatę do wody w 2010 r”.

Dział 700

- 3.500 zł koniecznością wniesienia opłaty za przyłączenie do sieci gazowej budynku mieszkalnego przy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim,
- -2.000 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. szkoleń pracowników (przeniesienie środków do rozdziału 75023).

Dział 750

- 4.000 zł potrzebą zwiększenia planu wydatków na koszty komornicze związane z prowadzoną egzekucją administracyjną należności budżetowych,
- 4.000 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb na podróże służbowe pracowników,
- 2.500 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb na szkolenia pracowników.

Dział 754

- 2.000 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. wynagrodzenia pracowników,
- 200 zł urealnieniem planu wydatków dot. szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego do faktycznych potrzeb.

Dział 756

- 9.000 zł zwiększeniem środków na wypłatę inkasa opłaty miejscowej w związku z większym wpływem środków z poboru opłaty miejscowej.

Dział 757

- -102.000 zł przeniesieniem planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych tj. do działu 600 na zakup gruntów pod budowę drogi przy ul. Rolnej w Ustroniu Morskim – kwota 80.000 zł i pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu – kwota 15.000 zł i do działu 85154 na realizację inwestycji pn. „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim - Radosna Szkoła” - kwota 7.000 zł. Ponadto zmiana między paragrafami w ramach rozdziału 75702 z odsetek od obligacji na rozliczenia z tyt. emisji obligacji (PKO SA i KDPW) – kwota 5.000 zł.

Dział 801

- -4.150 zł potrzebą zakupu pieca piekarniczego do Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim w ramach zakupu inwestycyjnych (patrz inwestycje rozdział 80104),
- -7.200 zł urealnieniem plany wydatków dot. dowozu dzieci do szkoły.

Dział 851

- Korektą wydatków bieżących związanych z prowadzeniem działalności profilaktycznej w gminie w celu zabezpieczenia kwoty 15.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim – Radosna Szkoła” (patrz inwestycje rozdział 85154) i przesunięciem kwoty 6.900 w ramach paragrafów rozdziału 85154 na zakup 2 szt. zestawów komputerowych do sali komputerowej w Rusowie.

Dział 900

- -24.000 zł przeniesieniem planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej tj. do działu 40002 „Dopłata do wody”,
- -6.400 zł zmniejszeniem wydatków dot. spompowywania ścieków i rekultywacji wysypiska w związku koniecznością przeniesienia środków do par. 6050 na realizację inwestycji pn. „Dostosowanie wysypiska do obowiązujących przepisów ochrony środowiska oraz częściowa jego rekultywacja”,
- -1.200 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania,
- 2.000 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. wynagrodzenia pracowników,
- 2.943,30 zł zwiększeniem planu wydatków realizowanych na podstawie art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska tj. na realizację zadań bieżących związanych z utrzymywaniem terenów zielonych (patrz dochody dział 900).
- 10.000 zł urealnieniem planu wydatków dot. zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego,
- 20.000 zł urealnieniem planu wydatków do przewidywanego wykonania dot. opłat ryczałtowych za utrzymanie punktów świetlnych w gminie.

Dział 921

- -6.000 zł w związku z analizą przewidywanego wykonania wydatków bieżących w jednostkach organizacyjnych gminy zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim.

Dział 926

- Przesunięciem środków w ramach rozdziału 92601 jednostki Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim w związku z potrzebą zatrudnienia pracownika ds. kadrowo-płacowych (od 01.12.2010 r.) i pracownika ds. sportu (od 15.11.2010 r.) - kwota 7.088 zł,
- -300 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania.

IV . Zmian po stronie **wydatków inwestycyjnych** dokonano w związku z:

Dział 600

- 80.000 zł wykupem gruntów pod budowę drogi przy ul. Rolnej do działek nr 115/16, 115/17, 115/18 w Sianożętach.
- 15.000 zł przyznaniem dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na wykonanie dokumentacji technicznej drogi ul. Polnej Nr 0274 Z w Ustroniu Morskim.

Dział 630

- Zmianą między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału 63095, tj. dostosowanie planu wydatków dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie - Kołobrzeg – Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10 na odcinku Sianożęty - Podczele”.

Dział 758

- - 10.300 zł rozdysponowaniem rezerwy inwestycyjnej w związku z potrzebą zakupu 2 szt. komputerów do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim.

Dział 801

- -134.050 zmianą klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim – Radosna Szkoła”. Inwestycja realizowana jest w ramach działu 851,
- 4.150 zł zmianą klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zakupu pieca piekarniczego do Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim (przesunięcie środków z par. 4210).

Dział 851

- 141.050 zł zmianą klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim – Radosna Szkoła”, patrz dział 801 i zwiększeniem środków do faktycznych potrzeb. Inwestycja realizowana jest w ramach środków pozyskanych z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 134.050 zł i pozostałych środków w kwocie 7.000 zł.

Dział 900

- -93.600 zł zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie wysypiska do obowiązujących przepisów ochrony środowiska oraz częściowa jego rekultywacja”. Źródła finansowania inwestycji po zmianach: dochody własne 86.400 zł; kredyty, pożyczki, obligacje 0 zł,

Dział 926

- 10.300 zł koniecznością zakupu 2 szt. komputerów z oprogramowaniem dla dyrektora i głównego księgowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim.

Uwaga!

W związku z możliwością wpływu zmian w dochodach zadań zleconych i własnych przekazywanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego (zmiany do 31.10.2010 r.) kwota ogólna dochodów i wydatków na pewno ulegnie zmianie i zostanie ostatecznie podana w dniu Sesji Rady Gminy.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2010

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	199,00	199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	199,00	199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	155,00	155,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	44,00	44,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	649 789,00	0,00	5 870,00	655 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 979,00	0,00	5 870,00	646 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	24 000,00	0,00	2 000,00	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 930,00	0,00	270,00	7 200,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	720,00	0,00	3 200,00	3 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	720,00	0,00	3 200,00	3 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	720,00	0,00	3 200,00	3 920,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 788 872,15	0,00	90 943,00	11 879 815,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 500,00	0,00	200,00	90 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	200,00	700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 639 218,00	0,00	55 743,00	4 694 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	298 701,00	0,00	7 399,00	306 100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	744 000,00	0,00	42 000,00	786 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 956,00	0,00	5 544,00	37 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	800,00	1 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań publicznych	355 590,00	0,00	35 000,00	390 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	0,00	35 000,00	285 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622 010,34	0,00	27 203,30	649 213,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	99002		Gospodarka odpadami	82 500,00	0,00	22 500,00	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0850	Wpływy z usług	82 500,00	0,00	22 500,00	105 000,00
	99003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	1 760,00	1 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 760,00	1 760,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00	0,00	2 943,30	70 943,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	0,00	2 943,30	70 943,30
926			Kultura fizyczna i sport	477 982,55	-171 972,00	18 000,00	322 010,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	477 982,55	-171 972,00	18 000,00	322 010,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	0,00	16 000,00	76 000,00
		0830	Wpływy z usług	403 282,55	-171 972,00	0,00	231 310,55
			bieżące łącznie:	18 130 232,49	-171 972,00	146 415,30	18 104 675,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 816,64	0,00	0,00	110 816,64

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	224 000,00	-50 000,00	0,00	174 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	224 000,00	-50 000,00	0,00	174 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			majątkowe łącznie:	1 421 499,00	-50 000,00	0,00	1 371 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00
			Ogółem:	19 551 731,49	-221 972,00	146 415,30	19 476 174,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	422 816,64	0,00	0,00	422 816,64

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2010

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	316 122,00	316 122,00	316 122,00	0,00	316 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 122,00	340 122,00	340 122,00	0,00	340 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	303 922,00	303 922,00	303 922,00	0,00	303 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 922,00	327 922,00	327 922,00	0,00	327 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150			Dotacje w sprawie pomocy budżetowej	przed zmianą	303 922,00	303 922,00	303 922,00	0,00	303 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 922,00	327 922,00	327 922,00	0,00	327 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	550 800,00	132 300,00	132 300,00	0,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 500,00	418 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	646 800,00	132 300,00	132 300,00	0,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 500,00	514 500,00	0,00	0,00
60010			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	550 800,00	132 300,00	132 300,00	0,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 500,00	418 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	646 800,00	132 300,00	132 300,00	0,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 500,00	514 500,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 500,00	418 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 500,00	498 500,00	0,00	0,00
6300			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi w formie wkładu niepieniężnego (wkład rzeczowy) na realizowanie określonych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	2 231 950,00	356 750,00	354 750,00	189 500,00	169 250,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 200,00	1 875 200,00	1 783 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				po zmianach	2 231 950,00	356 750,00	354 750,00	189 500,00	169 250,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 200,00	1 875 200,00	1 783 000,00	0,00
63005			Pozostałe dotacje	przed zmianą	2 231 950,00	356 750,00	354 750,00	189 500,00	169 250,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 200,00	1 875 200,00	1 783 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				po zmianach	2 231 950,00	356 750,00	354 750,00	189 500,00	169 250,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 200,00	1 875 200,00	1 783 000,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				po zmianach	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydanki budżetowe	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	151 178,51	151 178,51	131 978,51	58 419,51	78 559,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 178,51	153 178,51	133 978,51	60 419,51	80 559,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobne pracowników		przed zmianą	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Ciepła wylina		przed zmianą	34 437,76	34 437,76	34 437,76	29 063,76	5 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 637,76	34 637,76	34 637,76	29 063,76	5 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Składowe pracowników nieobjętych obrotami finansowymi		przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		przed zmianą	197 523,89	197 523,89	197 523,89	165 493,89	32 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	206 523,89	206 523,89	206 523,89	174 493,89	41 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		przed zmianą	197 523,89	197 523,89	197 523,89	165 493,89	32 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	206 523,89	206 523,89	206 523,89	174 493,89	41 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia sędziów i biegłych		przed zmianą	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	9 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		przed zmianą	481 900,00	481 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-107 000,00	-107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	379 900,00	379 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	481 900,00	481 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-107 000,00	-107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	379 900,00	379 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Dotacje od samorządowych jednostek budżetowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		przed zmianą	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-107 000,00	-107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	Różne rozliczenia		przed zmianą	978 756,00	978 806,00	562 806,00	0,00	962 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 300,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	968 456,00	968 806,00	562 806,00	0,00	962 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Treść	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75818	Razem w ogóle i osłowe	przed zmianą		37 030,00	21 080,00	21 080,00	0,00	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950,00	15 950,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 300,00	-10 300,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		26 730,00	21 080,00	21 080,00	0,00	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00
6800	Koszty za inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą		15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950,00	15 950,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 300,00	-10 300,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą		5 145 185,04	4 329 735,04	4 196 735,04	3 343 921,04	822 814,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 450,00	815 450,00	585 000,00	0,00
		zmniejszenie		-145 400,00	-11 350,00	-11 350,00	0,00	-11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 050,00	-134 050,00	0,00	0,00
		zwiększenie		4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00
		po zmianach		5 003 935,04	4 318 385,04	4 185 385,04	3 343 921,04	811 464,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 550,00	685 550,00	585 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą		2 508 272,00	1 843 822,00	1 787 222,00	1 520 894,00	246 328,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 450,00	784 450,00	585 000,00	0,00
		zmniejszenie		-134 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 050,00	-134 050,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		2 474 222,00	1 843 822,00	1 787 222,00	1 520 894,00	246 328,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 400,00	650 400,00	585 000,00
8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą		178 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 450,00	178 450,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-134 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 050,00	-134 050,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą		774 571,00	723 571,00	702 751,00	599 369,00	133 362,00	0,00	20 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-4 150,00	-4 150,00	-4 150,00	0,00	-4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00
		po zmianach		774 571,00	719 421,00	698 601,00	599 369,00	129 212,00	0,00	20 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 150,00	55 150,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-4 150,00	-4 150,00	-4 150,00	0,00	-4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		18 850,00	18 850,00	18 850,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00
		po zmianach		4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą		244 055,04	244 055,04	244 055,04	92 922,04	151 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		236 855,04	236 855,04	236 855,04	92 922,04	143 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą		110 854,00	110 854,00	110 854,00	0,00	110 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		103 654,00	103 654,00	103 654,00	0,00	103 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą		745 543,19	579 343,19	528 843,19	159 315,37	369 527,82	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 200,00	186 200,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-19 400,00	-19 400,00	-19 400,00	0,00	-19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		145 450,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 050,00	141 050,00	0,00	0,00
		po zmianach		871 593,19	664 343,19	513 843,19	159 315,37	354 527,82	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 250,00	307 250,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą		417 717,82	296 717,82	296 217,82	47 550,00	158 667,82	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-19 400,00	-19 400,00	-19 400,00	0,00	-19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		145 450,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 050,00	141 050,00	0,00	0,00
		po zmianach		543 767,82	341 717,82	181 217,82	47 550,00	143 667,82	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 050,00	302 050,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4120		Dotacje na Fundusz Pracy		przed zmianą	5 421,62	5 421,62	5 421,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		5 493,62	5 493,62	5 493,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4200		Dokos emerytalne		przed zmianą	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-7 088,00	-7 088,00	-7 088,00	0,00	-7 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		120 912,00	120 912,00	120 912,00	0,00	120 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Dokos usług zdrowotnych		przed zmianą	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Składowe pracodawców i należności członków zespołu służby cywilnej		przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		przed zmianą	32 738 731,49	17 251 831,49	13 763 815,10	7 448 508,08	6 315 907,02	1 272 144,00	1 630 841,88	123 130,51	0,00	481 900,00	15 487 100,00	15 487 100,00	2 627 000,00
			zmniejszenie		-524 888,00	-180 738,09	-73 738,00	-2 060,00	-71 738,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 000,00	-337 950,00	-337 950,00	-100 000,00
			zwiększenie		449 131,30	98 631,30	93 631,30	18 088,00	75 543,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	350 500,00	350 500,00	100 000,00	
			po zmianach		32 663 174,79	17 163 524,79	13 783 508,40	7 464 196,08	6 319 312,32	1 266 144,00	1 630 841,88	123 130,51	0,00	359 900,00	15 499 650,00	15 499 650,00	2 627 000,00	0,00

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY
USTRONIE MORSKIE W ROKU 2010**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	418 500,00	95 000,00	513 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	418 500,00	95 000,00	513 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 500,00	80 000,00	498 500,00
			BUDOWA DROGI PRZY UL. ROLNEJ DO DZIAŁEK NR 115/16, 115/17, 115/18 W SIANOŻĘTACH	340 000,00	80 000,00	420 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			POMOC FINANSOWA DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŁOBRZEGU NA WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ UL. POLNEJ W USTRONIU MORSKIM NR 0274 Z	0,00	15 000,00	15 000,00
630			Turystyka	1 875 200,00	0,00	1 875 200,00
	63095		Pozostała działalność	1 875 200,00	0,00	1 875 200,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00
			BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ USTRONIE MORSKIE-KOŁOBRZEG-DŹWIRZYNO ORAZ MIASTO BARTH W RAMACH MIĘDZYNARODOWEJ NADMORSKIEJ TRASY ROWEROWEJ NR 10 NA ODCINKU SIANOŻĘTY - PODCZELE	1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00	- 100 000,00	263 000,00
			BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ USTRONIE MORSKIE-KOŁOBRZEG-DŹWIRZYNO ORAZ MIASTO BARTH W RAMACH MIĘDZYNARODOWEJ NADMORSKIEJ TRASY ROWEROWEJ NR 10 NA ODCINKU SIANOŻĘTY - PODCZELE	363 000,00	- 100 000,00	263 000,00
758			Różne rozliczenia	15 950,00	- 10 300,00	5 650,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 950,00	- 10 300,00	5 650,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 950,00	- 10 300,00	5 650,00
			REZERWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	15 950,00	- 10 300,00	5 650,00
801			Oświata i wychowanie	815 450,00	- 129 900,00	685 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	764 450,00	- 134 050,00	630 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 450,00	- 134 050,00	42 400,00
			BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W USTRONIU MORSKIM "RADOSNA SZKOŁA"	134 050,00	- 134 050,00	0,00
	80104		Przedszkola	51 000,00	4 150,00	55 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 150,00	4 150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			PIEC PIEKARNICZY HENDI 460 DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W USTRONIU MORSKIM	0,00	4 150,00	4 150,00
851			Ochrona zdrowia	166 200,00	141 050,00	307 250,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 000,00	141 050,00	302 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	141 050,00	302 050,00
			BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W USTRONIU MORSKIM "RADOSNA SZKOŁA"	0,00	141 050,00	141 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 335 000,00	- 93 600,00	1 241 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	180 000,00	- 93 600,00	86 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 93 600,00	86 400,00
			DOSTOSOWANIE WYSYPISKA DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ CZĘŚCIOWA JEGO REKULTYWACJA	180 000,00	- 93 600,00	86 400,00
926			Kultura fizyczna i sport	10 316 000,00	10 300,00	10 326 300,00
	92601		Obiekty sportowe	10 280 000,00	10 300,00	10 290 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 300,00	10 300,00
			ZASTAWY KOMPUTEROWE DO GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTRONIU MORSKIM - 2 SZT.	0,00	10 300,00	10 300,00
Razem				15 487 100,00	12 550,00	15 499 650,00

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach **Wieloletniego Planu Inwestycyjnego** w latach 2010-2012

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			
									2010 r.	2011 r.	2012 r.	Po 2012 r.
PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI							1 894 000		1 850 000	44 000	0	0
1	630	63095	6050 6058 6059	Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie-Kołobrzeg-Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowertowej Nr 10 na odcinku Sianożęty - Podczele	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2006-2011	1 894 000	OGÓŁEM:	1 850 000	44 000	0	0
								środki JST		39 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p	350 000			
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
								inne środki	1 500 000	5 000		
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA							2 711 900		1 235 900	500 000	0	900 000
2	710	71035	6060	Wykup gruntów na powiększenie cmentarza komunalnego	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2011	500 000	OGÓŁEM:	0	500 000	0	0
								środki JST		500 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
								inne środki				
3	900	90002	6050	Dostosowanie wysypiska do obowiązujących przepisów ochrony środowiska oraz częściowa jego rekultywacja	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010-2013	486 400	OGÓŁEM:	86 400	0	0	400 000
								środki JST	86 400	0	0	400 000
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
								inne środki				

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			
									2010 r.	2011 r.	2012 r.	Po 2012 r.
4	900	90018	6050	Odtworzenie istniejących ostróg w morzu - zakończenie robót	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2007-2013	1 725 500	OGÓŁEM:	1 149 500	0	0	500 000
								środki JST	424 500			
								kredyty, pożyczki i obligacje	725 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p. inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p.				500 000
								Inne środki				
PROGRAM TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ							1 156 200		5 200	1 151 000	0	0
5	851	85195	6050 6057 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego", Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim	Powiat Szczecinecki	2005-2011	1 156 200	OGÓŁEM:	5 200	1 151 000	0	0
								środki JST	5 200			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p. inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p.			641 000	
								Inne środki			510 000	

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			
									2010 r.	2011 r.	2012 r.	Po 2012 r.
PROGRAM MODERNIZACJI BUDYNKÓW							903 300		84 000	780 000	0	0
6	700	70005	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na funkcję mieszkaniową - lokale socjalne na działce numer 111/2 obręb Rusowo, Gmina Ustronie Morskie	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2009-2011	903 300	OGÓŁEM:	84 000	780 000	0	0
								środki JST	84 000	480 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
								Inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
								inne środki		300 000		
PROGRAM ROZWOJU SPORTU							20 400 000		10 280 000	8 800 000	0	0
7	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2005-2011	20 400 000	OGÓŁEM:	10 280 000	8 800 000	0	0
								środki JST	709 900	6 056 081		
								kredyty, pożyczki i obligacje	9 570 100	2 743 919		
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
								Inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
								inne środki				
OGÓŁEM:							27 065 400		13 455 100	11 275 000	0	900 000
								środki JST	1 310 000	7 075 081	0	400 000
								kredyty, pożyczki i obligacje	10 295 100	2 743 919	0	0
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p	350 000	641 000	0	0
								Inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p	0	510 000	0	500 000
								inne środki	1 500 000	305 000	0	0

LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPOJNOŚCI W LATACH 2010-2012

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu				
										2010	2011	2012	po roku 2012	
1	630	63095	6050 6058 6059	Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 Program Operacyjny celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna -Współpraca Transgraniczna (INTERREG IVA)	"Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie-Kołobrzeg-Dźwirzyno oraz Miasto Barth" w ramach Międzynarodowej nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10 na odcinku Sianożęty – Podczele	2006-2011	1 894 000	1 609 900	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.l.p. inne środki art. 5 ust. 3 u.o.l.p. inne środki	1 850 000	44 000 39 000	0	0	
								85%			350 000			
											1 500 000	5 000		
2	851	85195	6050 6057 6059	PO IiS Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów białogardzkiego, drawskiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego". Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim	2005-2011	1 156 200	578 100	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.l.p. inne środki art. 5 ust. 3 u.o.l.p. inne środki	5 200	1 151 000	0	0	
								50%			641 000			
											510 000			
3	900	90018	6050	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 poddziałanie 4.5.3 zapobieganie zagrożeniom	Odtworzenie istniejących ostróg w morzu - zakończenie robót	2007-2013	1 725 500	862 750	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.l.p. inne środki art. 5 ust. 3 u.o.l.p. inne środki	1 149 500	0	0	500 000	
								50%			424 500			
											725 000			
														500 000
OGÓŁEM							4 775 700	3 050 750		3 004 700	1 195 000	0	500 000	
									środki JST		429 700	39 000	0	0
									kredyty, pożyczki i obligacje		725 000	0	0	0
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.l.p.		350 000	641 000	0	0
									inne środki art. 5 ust. 3 u.o.l.p.		0	510 000	0	500 000
									inne środki		1 500 000	5 000	0	0

w złotych

**Dochody i wydatki obejmujące wpływy z opłat i kar , o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt. 8 i
art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska**

na 2010 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA
1	2	3	4
Dochody ogółem			118 624,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 624,59
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	47 681,29
	0970	Stan rachunku bankowego na początek roku	47 681,29
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 943,30
	0690	Z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów, opłat za składowanie odpadów, kar i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	70 943,30
Wydatki ogółem			118 624,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 624,59
	90002	Gospodarka odpadami	80 000,00
	6050	Dostosowanie wysypiska do obowiązujących przepisów ochrony środowiska oraz częściowa jego rekultywacja	80 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 624,59
	4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.	18 624,59
	4210	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: <i>zakup koszy do selektywnej zbiórki szkła oraz odpadów</i>	17 000,00
	4300	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych młodzieży szkolnej - "EKOLOGIA"	0,00
	4300	inne zadania służące ochronie środowiska	0,00
	4700	udział w konferencjach związanych z ochroną środowiska	1 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00
	4300	Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi: <i>badanie monitoringowe gleb</i>	2 000,00
dochody-wydatki			0,00

**ZMIANY PO STRONIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W BUDŻECIE GMINY
USTRONIE MORSKIE NA 2010 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 187 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 360 300,00
	<i>w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		350 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 116 000,00
	<i>w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		716 000,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	0,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 710 700,00
Rozchody ogółem:			0,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Prognozowane DOCHODY, w tym : - BIEŻĄCE - MAJĄTKOWE	19 476 174,79 18 104 675,79 1 371 499,00
2.	Prognozowane WYDATKI, w tym : - BIEŻĄCE - MAJĄTKOWE	32 663 174,79 17 163 524,79 15 499 650,00
3.	Prognozowany WYNIK roku 2010: - OPERACYJNY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA) - FINANSOWY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA)	x 941 151,00 -13 187 000,00