

UCHWAŁA NR XXXVIII/.../2010

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 28 kwietnia 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) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, zm. 2010 r. Nr 28 poz. 146) **Rada Gminy w Ustroniu Morskim uchwala, co następuje:**

- § 1.** 1 Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę **42 970,00,-zł**,
z tego:
- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 42 970,00,-zł.
2. Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1.**
- § 2.** 1 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2010 rok o kwotę **1 607 922,00,-zł**,
z tego:
- 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 28 030,00,-zł,
 - 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 579 892,00,-zł.
2. Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2.**
- § 3.** Wprowadza się zmiany w zadaniach inwestycyjnych roku 2010 zgodnie z **załącznikiem nr 3.**
- § 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.** Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
- 1) dochodami budżetu w kwocie **23 222 101,17,-zł**,
z tego:
 - 1. dochody bieżących 17 168 014,17,-zł,
 - 2. dochody majątkowe 6 054 087,00,-zł;
 - 2) wydatkami budżetu w kwocie **35 523 348,17,-zł**,
z tego:
 - 1. wydatki bieżących 16 947 631,17,-zł,
 - 2. wydatki majątkowe 18 575 717,00,-zł;

- 3) planowanym deficytem budżetu w wysokości **12 301 247,00,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 6;
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- | | |
|--|---------------|
| a) sprzedaży papierów wartościowych | 7.000.000,-zł |
| b) nadwyżka z lat ubiegłych | 1.710.700,-zł |
| c) pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3.630.547,-zł |

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

§ 8. 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 700

- 8.810 zł wprowadzeniem środków dot. uznania gminy z tyt. czynszu opłacanego przez najemców Wspólnoty Mieszkaniowej Górna,

Dział 758

- 34.160 zł planowanym wpływem niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających 2009 roku dot. wykonania opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Kukinka. Środki wydatkowane będą z budżetu 2010 roku.

Dział 852

- Zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 12.03.2010 r. Nr 38 poz. 207) w rozdziale 85212 dot. wpływów pochodzących od dłużników alimentacyjnych zm. paragrafu (7.000 zł),

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

Dział 700

- 8.810 zł kosztami opłacanymi przez gminę z tyt. kosztów zarządu Wspólnotą Mieszkaniową Górną (patrz dochody dział 700),

Dział 710

- 34.160 zł wprowadzeniem niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających 2009 roku dot. wykonania opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Kukinka. Wydatek realizowany będzie w 2010 roku,
- 5.500 zł powstaniem awarii przyłącza wodnego na cmentarzu komunalnym w Rusowie. Planuje się wykonanie naprawy przyłącza i wykonanie studni wodomierzowej (patrz dział 900),

Dział 750

- 9.000 zł wprowadzeniem środków na zapłatę abonamentu na okres 8 miesięcy 2010 roku za korzystanie z kamery internetowej przy zejściu na plażę przy ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim. Planuje się, że koszt zakupu kamery wynosił będzie 10.000 zł,
- ponadto dokonuje się zmiany między paragrafami w ramach rozdziału 75023 tj. z par. 4010 do par. 4170 - kwota 21.800 w celu zabezpieczenia planu wydatków na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego pracownika w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego.

Dział 900

- - 85.500 zł koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 80.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie wysypiska do obowiązujących przepisów ochrony środowiska oraz częściowa jego rekultywacja” (patrz rozdz. 90002) i w kwocie 5.500 zł w związku z powstaniem awarii przyłącza wodnego na cmentarzu w Rusowie (patrz rozdz. 71035),

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

Dział 630

- -13.950 zł zmniejszeniem planu wydatków 2010 r. na realizację inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie - Kołobrzeg - Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10” w związku z korektą środków nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych po sporządzeniu sprawozdań finansowych wprowadzonych uchwałą Rady Gminy z 29 marca 2010 r.
Ponadto w 2011 roku na realizację w/w inwestycji wprowadza się środki w kwocie 6.000 zł w celu zapłaty za koszty marketingowe po zakończeniu jej realizacji - zgodnie z harmonogramem projektu, (środki przesunięto z zad. inwestycyjnego pn. „Budowa drogi wjazdowej z Gwizu do Grąbnicy”),
- -10.000 zł przeniesieniem planu wydatków dot. zakupu kamery internetowej do działu 750.

Dział 750

- 10.000 zł patrz dział 630,

Dział 801

- -671.726 zł zmniejszeniem środków dot. realizacji inwestycji pt. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatów: białogardzkiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego – Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim – urealnienie planu wydatków po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym. Planuje się, że koszt inwestycji wyniesie 600.000 zł,

Dział 900

- 80.000 zł przesunięciem środków na wykonanie zad. inwestycyjnego pt. „Dostosowanie wysypiska do obowiązujących przepisów ochrony środowiska oraz częściowa jego rekultywacja” (patrz wydatki bieżące dział 900),

Dział 921

- - 340.080 zł przeniesieniem do planu wydatków 2011 roku zadań inwestycyjnych pt. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukinii - kwota 207.780 zł i „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gwizdzie kwota – 132.300 zł. Powyższe modernizacje przewidziane zostały z dofinansowania z PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, nabór wniosków nastąpi po pierwszym kwartale 2011 roku.

Dział 926

- - 634.136 zł przeniesieniem do planu wydatków 2011 roku zadań inwestycyjnych pt. „Budowa placu zabaw w Kukinii” - kwota 228.136 zł, „Budowa placu zabaw w Rusowie” - kwota 136.000 zł, „Budowa placu zabaw ul. Bolesława Chrobrego dz. Nr 300/1 w Ustroniu Morskim” - kwota 135.000 zł, „Budowa placu zabaw ul. Bolesława Chrobrego dz. Nr 184/1 w Ustroniu Morskim” - kwota 135.000 zł. Przewidywany termin naboru wniosków z PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 nastąpi po pierwszym kwartale 2011 roku.

IV. Zmian po stronie przychodów i rozchodów budżetu w 2010 r.- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego projektu uchwały dokonano:

W związku ze sporządzeniem sprawozdań finansowych za 2009 rok koryguje się ustaloną na dzień 29 marca 2010 r. *nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych: z kwoty 1.724.885,33 zł na kwotę 1.710.935,33 zł.* Wobec powyższego dokonuje się korekty *załącznika nr 3* – w zadaniu inwestycyjnym pt. „Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie – Kołobrzeg - Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10” *kwota – 13.950,00 zł.* Ostatecznie ze środków nadwyżki budżetowej na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku proponuje się przeznaczyć kwotę 1.710.700 zł.

*Sporządziła:
Skarbnik Gminy Ustronie Morskie
mgr Jolanta Włodarek*

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	559 880,00	0,00	8 810,00	568 690,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	8 810,00	8 810,00
			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
		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	0,00	0,00	8 810,00	8 810,00
758			Różne rozliczenia	2 760 193,00	0,00	34 160,00	2 794 353,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 548,00	0,00	34 160,00	95 708,00
			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	14 548,00	0,00	34 160,00	48 708,00
852			Pomoc społeczna	1 263 173,00	-7 000,00	7 000,00	1 263 173,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	975 150,00	-7 000,00	7 000,00	975 150,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			bieżące razem	17 125 044,17	-7 000,00	49 970,00	17 168 014,17
			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	110 824,87	0,00	0,00	110 824,87
majątkowe							
			majątkowe razem	6 054 087,00	0,00	0,00	6 054 087,00
			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
Ogółem:				23 179 131,17	-7 000,00	49 970,00	23 222 101,17
			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	110 824,87	0,00	0,00	110 824,87

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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 5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą 3 121 285,87	3 116 285,87	2 981 485,87	1 827 891,87	1 053 594,00	0,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -21 800,00	-21 800,00	-21 800,00	-21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 40 800,00	30 800,00	30 800,00	21 800,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 140 285,87	3 125 285,87	2 990 485,87	1 927 891,87	1 062 594,00	0,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą 2 086 863,97	2 081 863,97	2 080 063,97	1 635 327,97	444 738,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -21 800,00	-21 800,00	-21 800,00	-21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 086 863,97	2 081 863,97	2 080 063,97	1 635 327,97	444 738,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą 1 287 180,00	1 287 180,00	1 287 180,00	1 287 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -21 800,00	-21 800,00	-21 800,00	-21 800,00	0,00	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 1 275 380,00	1 275 380,00	1 275 380,00	1 275 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 34 548,00	34 548,00	34 548,00	34 548,00	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 21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 56 348,00	56 348,00	56 348,00	56 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 383 308,88	383 308,88	383 308,88	82 784,88	280 524,00	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 19 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach 402 308,88	392 308,88	392 308,88	82 784,88	289 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą 11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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 9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą 5 574 923,04	4 303 197,04	4 140 197,04	3 378 721,04	761 478,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 728,00	1 271 728,00	1 271 728,00	0,00
				zmniejszenie -671 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-671 726,00	-671 726,00	-671 726,00	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 4 903 197,04	4 303 197,04	4 140 197,04	3 378 721,04	761 478,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
				przed zmianą 3 101 373,00	1 829 647,00	1 753 047,00	1 522 894,00	230 153,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 728,00	1 271 728,00	1 271 728,00	0,00
				zmniejszenie -671 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-671 726,00	-671 726,00	-671 726,00	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 2 429 647,00	1 829 647,00	1 753 047,00	1 522 894,00	230 153,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
				przed zmianą 613 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 968,00	613 968,00	613 968,00	0,00
				zmniejszenie -333 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333 968,00	-333 968,00	-333 968,00	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 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
				przed zmianą 657 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 758,00	657 758,00	657 758,00	0,00
				zmniejszenie -337 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337 758,00	-337 758,00	-337 758,00	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 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
				przed zmianą 3 680 448,05	2 230 448,05	2 223 448,05	831 201,76	1 392 246,29	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -85 500,00	-85 500,00	-85 500,00	0,00	-85 500,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 674 948,05	2 144 948,05	2 137 948,05	831 201,76	1 306 746,29	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	239 866,71	139 866,71	139 866,71	41 893,71	97 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	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	319 866,71	139 866,71	139 866,71	41 893,71	97 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	100 000,00	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	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie śmieci i wsi		przed zmianą	1 406 459,34	1 156 459,34	1 149 459,34	789 308,05	360 151,29	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 500,00	-85 500,00	-85 500,00	0,00	-85 500,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	1 320 959,34	1 070 959,34	1 063 959,34	789 308,05	274 651,29	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	211 500,00	211 500,00	211 500,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 500,00	-85 500,00	-85 500,00	0,00	-85 500,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1 900 075,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 075,00	1 006 075,00	664 722,00	0,00	
			zmniejszenie	-340 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 080,00	-340 080,00	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	1 559 995,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 995,00	665 995,00	664 722,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		przed zmianą	340 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 080,00	340 080,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-340 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 080,00	-340 080,00	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	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	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	340 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 080,00	340 080,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-340 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 080,00	-340 080,00	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	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	
928	Kultura fizyczna i sport		przed zmianą	12 465 491,04	631 355,04	383 555,04	170 287,04	213 268,00	243 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 834 136,00	11 834 136,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-634 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-634 136,00	-634 136,00	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	11 831 355,04	631 355,04	383 555,04	170 287,04	213 268,00	243 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00
92895	Pozostała działalność		przed zmianą	644 436,00	10 300,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 136,00	634 136,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-634 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-634 136,00	-634 136,00	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	10 300,00	10 300,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	634 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 136,00	634 136,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-634 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-634 136,00	-634 136,00	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	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	37 131 270,17	16 975 661,17	13 572 307,30	7 336 329,04	6 235 978,26	1 217 144,00	1 613 485,00	110 824,87	0,00	461 900,00	20 155 609,00	20 155 609,00	4 691 170,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 777 192,00	-107 300,00	-107 300,00	-21 800,00	-85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 669 892,00	-1 669 892,00	-685 676,00	0,00		
			zwiększenie	169 270,00	79 270,00	79 270,00	21 800,00	57 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	35 523 348,17	16 947 631,17	13 544 277,30	7 336 329,04	6 207 948,26	1 217 144,00	1 613 485,00	110 824,87	0,00	461 900,00	18 575 717,00	18 575 717,00	4 005 494,00	0,00		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 780 000,00	- 23 950,00	2 756 050,00
	63095		Pozostała działalność	2 780 000,00	- 23 950,00	2 756 050,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 704 500,00	- 13 950,00	1 690 550,00
			BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ USTRONIE MORSKIE-KOŁOBRZEG-DŹWIRZYNO ORAZ MIASTO BARTH W RAMACH MIĘDZYNARODOWEJ NADMORSKIEJ TRASY ROWEROWEJ NR 10	1 704 500,00	- 13 950,00	1 690 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			KAMERA INTERNETOWA	10 000,00	- 10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			KAMERA INTERNETOWA	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 271 726,00	- 671 726,00	600 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 271 726,00	- 671 726,00	600 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 968,00	- 333 968,00	280 000,00
			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIATÓW: BIAŁOGARDZKIEGO, DRAWSKIEGO, KOŁOBRZESKIEGO, KOSZALIŃSKIEGO, SZCZECINECKIEGO I ŚWIDWIŃSKIEGO-SZKOŁA PODSTAWOWA W USTRONIU MORSKIM	613 968,00	- 333 968,00	280 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 758,00	- 337 758,00	320 000,00
			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIATÓW: BIAŁOGARDZKIEGO, DRAWSKIEGO, KOŁOBRZESKIEGO, KOSZALIŃSKIEGO, SZCZECINECKIEGO I ŚWIDWIŃSKIEGO-SZKOŁA PODSTAWOWA W USTRONIU MORSKIM	657 758,00	- 337 758,00	320 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 450 000,00	80 000,00	1 530 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00	80 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 000,00	180 000,00
			DOSTOSOWANIE WYSYPISKA DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ CZĘŚCIOWA JEGO REKULTYWACJA	100 000,00	80 000,00	180 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 006 075,00	- 340 080,00	665 995,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	340 080,00	- 340 080,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 080,00	- 340 080,00	0,00
			MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KUKINII	207 780,00	- 207 780,00	0,00
			MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. GWIZD	132 300,00	- 132 300,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	11 834 136,00	- 634 136,00	11 200 000,00
	92695		Pozostała działalność	634 136,00	- 634 136,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 136,00	- 634 136,00	0,00
			BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO DZIAŁKA NR 184/1 W USTRONIU MORSKIM	135 000,00	- 135 000,00	0,00
			BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO DZIAŁKA NR 300/1 W USTRONIU MORSKIM	135 000,00	- 135 000,00	0,00
			BUDOWA PLACU ZABAW W KUKINII	228 136,00	- 228 136,00	0,00
			BUDOWA PLACU ZABAW W RUSOWIE	136 000,00	- 136 000,00	0,00
Razem				20 155 609,00	- 1 579 892,00	18 575 717,00

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 SIECI DROGOWEJ							2 009 500		150 000	394 000	1 200 000	218 000
1	600	60016	6050	Budowa drogi wjazdowej z Gwizdu do Grąbnicy	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2008-2011	1 790 000	OGÓŁEM:	150 000	394 000	1 200 000	0
								środki JST		394 000	1 200 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje	150 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
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	2008-2013	219 500	OGÓŁEM:	0	0	0	218 000
								środki JST				218 000
								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												
PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI							8 094 050		2 756 050	2 551 000	500 000	2 256 500
3	630	63095	6058 6059	Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie-Kołobrzeg-Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowertowej Nr 10	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2007-2011	2 742 050	OGÓŁEM:	2 736 050	6 000	0	0
								środki JST	21 000	6 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p	1 024 500			
								Inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p	106 500			
inne środki	1 584 050											

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	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej do pomników przyrody w Bagiczu oraz parkingu przy PKP Bagicz	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2008-2011	2 546 000	OGÓŁEM:	20 000	2 500 000	0	0
								środki JST	20 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje		500 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p		2 000 000		
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
inne środki												
5	630	63095	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od Almiry do Wieniotowa, wraz ze ścieżką zdrowia w parku w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010-2012	1 270 000	OGÓŁEM:	0	20 000	0	1 250 000
								środki JST				
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p		20 000		
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				1 250 000
inne środki												
6	630	63095	6050	Rewitalizacja parku podworskiego w Rusowie	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2008-2012	1 011 000	OGÓŁEM:	0	0	0	1 006 500
								środki JST				
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p				1 006 500
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
inne środki												
7	630	63095	6050	Modernizacja mola w Ustroniu Morskim (2 szt.)	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2011-2012	525 000	OGÓŁEM:	0	25 000	500 000	0
								środki JST				
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p		25 000		
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p			500 000	
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.
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA							3 259 500		1 274 500	500 000	0	1 360 000
8	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				
9	900	90002	6050	Dostosowanie wysypiska do obowiązujących przepisów ochrony środowiska oraz częściowa jego rekultywacja	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010-2011	580 000	OGÓŁEM:	180 000	0	0	400 000
								środki JST	180 000	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				
10	900	90018	6050	Odtworzenie istniejących ostróg w morzu	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2009-2013	1 670 500	OGÓŁEM:	1 094 500	0	0	500 000
								środki JST	294 500			
								kredyty, pożyczki i obligacje	800 000			
								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				
11	900	90018	6050	Budowa zejść na plażę	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2008-2013	509 000	OGÓŁEM:	0	0	0	460 000
								środki JST				
								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				460 000

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 TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ							1 068 822		4 722	1 046 000	0	0
12	851	85195	6058 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świnińskiego", Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim	Powiat Szczecinecki	2005-2011	1 068 822	OGÓŁEM:	4 722	1 046 000	0	0
								środki JST	4 722			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p		559 054		
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p		486 946		
								inne środki				
PROGRAM MODERNIZACJI BUDYNKÓW							1 933 856		1 273	1 317 572	0	589 011
13	921	92116	6650	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia na Bibliotekę Publiczną w Ustroniu Morskim	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2010-2011	978 765	OGÓŁEM:	1 273	977 492	0	0
								środki JST		588 909		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p		1 273		
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p		388 583		
								inne środki				
14	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sianożętach	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2005-2012	607 011	OGÓŁEM:	0	0	0	589 011
								środki JST				
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p				589 011
								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.
15	921	92105	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukinii	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2007-2011	215 780	OGÓŁEM:	0	207 780	0	0
								środki JST				
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p		31 167		
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p		176 613		
inne środki												
16	921	92105	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gwiździe	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2011	132 300	OGÓŁEM:	0	132 300	0	0
								środki JST				
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p		19 845		
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p		112 455		
inne środki												
PROGRAM ROZWOJU SPORTU							25 773 536		11 200 000	8 334 136	4 536 000	0
17	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2005-2011	20 400 000	OGÓŁEM:	11 200 000	7 700 000	0	0
								środki JST	5 400 000	7 146 031		
								kredyty, pożyczki i obligacje	5 800 000	553 969		
								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.
18	926	92601	6050	Budowa Hali Sportowej w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2008-2012	4 733 000	OGÓŁEM:	0	0	4 536 000	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			4 036 000									
19	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Rusowie	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2009-2011	136 400	OGÓŁEM:	0	136 000	0	0
								środki JST				
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p			20 400	
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p			115 600	
inne środki												
20	926	92695	6050	Budowa placu zabaw ul. Bolesława Chrobrego dz. nr 300/1 w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2009-2011	138 000	OGÓŁEM:	0	135 000	0	0
								środki JST				
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p			40 200	
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p			94 800	
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.
21	926	92695	6050	Budowa placu zabaw ul. Bolesława Chrobrego dz. nr 184/1 w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2009-2011	138 000	OGÓŁEM:	0	135 000	0	0
								środki JST				
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p		40 200		
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p		94 800		
inne środki												
22	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Kukinii	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2009-2011	228 136	OGÓŁEM:	0	228 136	0	0
								środki JST				
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p		48 227		
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p		179 909		
inne środki												
OGÓŁEM:							42 139 264		15 386 545	14 142 708	6 236 000	4 423 511
								środki JST	5 920 222	8 634 940	1 700 000	618 000
								kredyty, pożyczki i obligacje	6 750 000	1 053 969	0	0
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p	1 025 773	2 804 093	0	1 595 511
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p	106 500	1 649 706	500 000	1 750 000
								inne środki	1 584 050	0	4 036 000	460 000

LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 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	6058 6059	Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 Program Operacyjny celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna -Współpraca Transgraniczna	"Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie-Kołobrzeg-Dźwirzyno oraz Miasto Barth" w ramach Międzynarodowej nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10	2006-2011	2 742 050	2 330 743	OGÓLEM: środki IST 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	2 736 050	6 000	0	0
								85%		21 000	6 000		
										1 024 500			
										106 500			
										1 584 050			
2	630	63095	6050	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 działanie 5.3 ścieżki rowerowe	Budowa ścieżki rowerowej do pomników przyrody w Bagiczu oraz parkingu przy PKP Bagicz	2008-2011	2 546 000	1 273 000	OGÓLEM: środki IST 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	20 000	2 500 000	0	0
								50%		20 000	500 000		
											2 000 000		
3	630	63095	6050	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 działanie 5.3. ścieżki rowerowe	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od Almiry do Wieniotowa, wraz ze ścieżką zdrowia w parku w Ustroniu Morskim	2010-2012	1 270 000	635 000	OGÓLEM: środki IST 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	0	20 000	0	1 250 000
								50%			20 000		
													1 250 000
4	630	63095	6050	PO IIś Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe 11.1	Rewitalizacja parku podworskiego w Rusowie	2008-2012	1 011 000	859 350	OGÓLEM: środki IST 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	0	0	0	1 006 500
								85%					
													1 006 500
5	630	63095	6050	PO IIś Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym	Modernizacja mola w Ustroniu Morskim (2 szt.)	2011-2012	525 000	446 250	OGÓLEM: środki IST 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	0	25 000	500 000	0
								85%			25 000		
												500 000	

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
12	926	92695	6050	PO RYBY 2007-2013 Kolobrzeska Lokalna Grupa Rybacka	Budowa placu zabaw w Rusowie	2009-2011	136 400	115 940	OGÓLEM: środki JST 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	0	136 000	0	0
							85%		inne środki				
13	926	92695	6050	PO RYBY 2007-2013 Kolobrzeska Lokalna Grupa Rybacka	Budowa placu zabaw ul. Bolesława Chrobrego dz. nr 300/1 w Ustroniu Morskim	2009-2011	135 000	114 750	OGÓLEM: środki JST 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	0	135 000	0	0
							85%		inne środki				
14	926	92695	6050	PO RYBY 2007-2013 Kolobrzeska Lokalna Grupa Rybacka	Budowa placu zabaw ul. Bolesława Chrobrego dz. nr 184/1 w Ustroniu Morskim	2009-2011	135 000	114 750	OGÓLEM: środki JST 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	0	135 000	0	0
							85%		inne środki				
15	926	92695	6050	PO RYBY 2007-2013 Kolobrzeska Lokalna Grupa Rybacka	Budowa placu zabaw w Kukinii	2009-2011	228 136	193 916	OGÓLEM: środki JST 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	0	228 136	0	0
							85%		inne środki				
OGÓLEM							13 401 764	8 999 260		3 856 545	5 548 708	500 000	3 345 511
									środki JST	340 222	594 909	0	0
									kredyty, pożyczki i obligacje	800 000	500 000	0	0
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p	1 025 773	3 192 676	0	0
									inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p	106 500	1 261 123	500 000	0
									inne środki	1 584 050	0	0	3 345 511

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:			12 341 247,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000.00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 630 547.00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	0.00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 710 700.00
Rozchody ogółem:			40 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	40 000.00

I.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Prognozowane dochody	23 222 101,17
2.	Prognozowane wydatki	35 523 348,17
Wynik finansowy (deficyt)		-12 301 247,00