

UCHWAŁA NR XXXV/234/2009

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2009 rok o kwotę **2 420 961,27,-zł**, w tym:

- zwiększenie dochodów budżetu gminy na 2009 rok o kwotę **361 043,73,-zł**
- zmniejszenie dochodów budżetu gminy na 2009 rok o kwotę **2 782 005,00,-zł**

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1.**

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2009 rok o kwotę **5 893 972,76,-zł**, w tym:

- zwiększenie wydatków budżetu gminy na 2009 rok o kwotę **90 172,00,-zł**
- zmniejszenie wydatków budżetu gminy na 2009 rok o kwotę **5 984 144,76,-zł**

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2.**

§ 3. Wprowadza się zmiany w zadaniach inwestycyjnych roku 2009 zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 do uchwały Nr XXV/148/2008 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2009 oznaczonego "Wieloletnie plany inwestycyjne w latach 2009-2011" zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

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

1. *dochodami* w kwocie **19 191 624,03 zł**
w tym z tytułu:
 - zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **1 084 799,26 zł**
2. *wydatkami* w kwocie **18 937 821,20 zł**
w tym z tytułu:
 - zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **1 084 799,26 zł**
3. *nadwyżką budżetową* w kwocie **253 802,83 zł**
która uległa zmianie - **załącznik nr 5.**

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

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

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustronie Morskie na 2009 rok

I. Zmiany po stronie dochodów:

- Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.440,73 zł w związku otrzymaniem odszkodowań za szkody wyrządzone w mieniu gminnym tj. uszkodzenie skutera wodnego, samochodu marki Ford oraz za wybite szyby w Zespole Szkół Podstawowych w Ustroniu Morskim.
- Na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Publicznego z dnia 26.11.2009 r. i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim z dnia 27.11.2009 r. dokonuje się korekty planu dochodów do realnego wykonania o łączną wartość 5.474 zł.
- Dokonuje się urealnienia planu dochodów Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim polegającego na zmniejszeniu i zwiększeniu planowanych dochodów o łączną kwotę – 2.430.876 zł.

II. Zmiany po stronie wydatków:

- Na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Publicznego z dnia 26.11.2009 r. , Dyrektora Zespołu Szkół z dnia 27.11.2009 r. oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim z dnia 27.11.2009 r. dokonuje się korekty planu wydatków bieżących do realnego wykonania o łączną wartość 20.120 zł.
- W związku z analizą wykonania planu wydatków bieżących i inwestycyjnych Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim dokonuje się korekty planu wydatków do faktycznego wykonania tj. w wydatkach bieżących o kwotę – 356.767,76 zł oraz wydatkach inwestycyjnych o kwotę – 5.557.325 zł

Ponadto w w/w zmianach planowany wynik finansowy roku 2009 zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 253 802,83 zł, w związku z tym nadwyżka z lat ubiegłych tj. 1.280.000 zł zostaje niewykorzystana. Wynik finansowy został zmieniony w związku z przesunięciami realizacji poszczególnych etapów Budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 200,00	- 103,00	1 097,00
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00	- 103,00	1 097,00
		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	1 200,00	- 103,00	1 097,00
600			Transport i łączność	0,00	1 680,73	1 680,73
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 680,73	1 680,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 680,73	1 680,73
630			Turystyka	19 044,00	20 967,00	40 011,00
	63095		Pozostała działalność	19 044,00	20 967,00	40 011,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	19 000,00	34 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 044,00	1 967,00	6 011,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 591 439,00	- 1 150 379,00	3 441 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 591 439,00	- 1 150 379,00	3 441 060,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	122 400,00	36 000,00	158 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 950,00	- 3 862,00	88,00
		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	426 500,00	1 300,00	427 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 013 000,00	- 1 195 988,00	2 817 012,00
		0830	Wpływy z usług	4 209,00	- 429,00	3 780,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	12 600,00	27 600,00
710			Działalność usługowa	9 500,00	1 500,00	11 000,00
	71095		Pozostała działalność	9 500,00	1 500,00	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	1 500,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	106 380,00	- 13 722,00	92 658,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 232,00	2 178,00	8 410,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 155,00	4 845,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 307,00	- 3 127,00	1 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00	460,00	1 230,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 200,00	- 17 640,00	34 560,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0830	Wpływy z usług	30 200,00	- 19 200,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 560,00	1 560,00
	75095		Pozostała działalność	468,00	1 740,00	2 208,00
		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	468,00	1 740,00	2 208,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	480,00	480,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	480,00	480,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	480,00	480,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 756 135,00	- 1 272 958,00	10 483 177,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	1 100,00	91 100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 100,00	1 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 697 477,00	- 1 335 798,00	4 361 679,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 400 000,00	- 1 300 000,00	4 100 000,00
		0320	Podatek rolny	12 000,00	13 500,00	25 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	80,00	280,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 500,00	- 7 000,00	14 500,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	237 000,00	- 42 378,00	194 622,00
	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	4 410 780,00	23 680,00	4 434 460,00
		0320	Podatek rolny	360 000,00	- 30 000,00	330 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	750 000,00	26 000,00	776 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	436 000,00	120 000,00	556 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 680,00	- 4 680,00	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	112 000,00	- 80 000,00	32 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	860,00	860,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	363 720,00	26 360,00	390 080,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	- 1 500,00	23 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	12 660,00	262 660,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 600,00	15 200,00	97 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 194 158,00	11 700,00	1 205 858,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	11 700,00	16 700,00
758			Różne rozliczenia	2 676 040,19	- 50 000,00	2 626 040,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	238 755,19	- 50 000,00	188 755,19
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	- 50 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	160 594,85	12 283,00	172 877,85
	80101		Szkoły podstawowe	27 714,85	6 090,00	33 804,85
		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	5 500,00	5 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	600,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	- 10,00	40,00
	80104		Przedszkola	132 830,00	5 400,00	138 230,00
		0830	Wpływy z usług	132 430,00	5 600,00	138 030,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	- 100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	- 100,00	100,00
	80110		Gimnazja	50,00	793,00	843,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	- 20,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	813,00	813,00
852			Pomoc społeczna	1 250 577,00	5 674,00	1 256 251,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	934 010,00	6 672,00	940 682,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	80,00	80,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	- 8,00	2,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	5 800,00	7 800,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	800,00	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 836,00	752,00	102 588,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	752,00	752,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 931,00	- 950,00	108 981,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	- 850,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201,00	- 100,00	101,00
	85295		Pozostała działalność	96 800,00	- 800,00	96 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	- 800,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 400,00	- 31 750,00	128 650,00
	90002		Gospodarka odpadami	152 000,00	- 30 000,00	122 000,00
		0830	Wpływy z usług	152 000,00	- 30 000,00	122 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	- 700,00	1 300,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	- 700,00	1 300,00
	90095		Pozostała działalność	2 300,00	- 1 050,00	1 250,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	- 50,00	1 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 1 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	729 000,00	55 366,00	784 366,00
	92601		Obiekty sportowe	729 000,00	55 366,00	784 366,00
		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	60 000,00	11 200,00	71 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 166,00	44 166,00
Razem:				21 612 585,30	- 2 420 961,27	19 191 624,03

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	178 434,26	- 2 403,00	176 031,26
	01008		Melioracje wodne	4 400,00	- 1 000,00	3 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	- 147,00	99 853,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 147,00	99 853,00
	01095		Pozostała działalność	66 534,26	- 1 256,00	65 278,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 256,00	1 244,00
600			Transport i łączność	493 000,00	- 30 586,00	462 414,00
	60016		Drogi publiczne gminne	493 000,00	- 30 586,00	462 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	- 30 586,00	60 414,00
630			Turystyka	394 159,00	- 13 307,00	380 852,00
	63095		Pozostała działalność	394 159,00	- 13 307,00	380 852,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	20 000,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 300,00	- 31 807,00	25 493,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 590,00	6 324,00	214 914,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	58 000,00	10 000,00	68 000,00
		4260	Zakup energii	36 430,00	10 000,00	46 430,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 390,00	- 3 676,00	141 714,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 166,00	- 3 676,00	2 490,00
710			Działalność usługowa	333 340,00	- 37 262,00	296 078,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	179 840,00	- 16 898,00	162 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	- 16 898,00	153 102,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	143 000,00	- 22 864,00	120 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	- 22 864,00	120 136,00
	71035		Cmentarze	10 500,00	2 500,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	500,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 000,00	9 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 068 099,81	- 43 355,96	3 024 743,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 045,00	- 1 834,96	113 210,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 477,00	23,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	- 357,96	6 642,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 082 660,00	0,00	2 082 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 940,00	5 000,00	45 940,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	499 278,00	- 5 521,00	493 757,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 450,00	- 3 323,00	27 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 716,00	- 1 689,00	90 027,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	- 509,00	2 491,00
	75095		Pozostała działalność	202 431,81	- 36 000,00	166 431,81
		4300	Zakup usług pozostałych	39 186,00	- 31 000,00	8 186,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 340,00	- 5 000,00	4 340,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 387,00	- 5 700,00	232 687,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 090,00	- 5 700,00	163 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	- 2 200,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 370,00	- 1 000,00	25 370,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	- 1 000,00	1 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	225 886,22	- 1 200,00	224 686,22
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	217 030,52	- 1 200,00	215 830,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	- 1 200,00	7 000,00
757			Obsługa długu publicznego	245 000,00	- 222 509,80	22 490,20
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	- 222 509,80	22 490,20
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	142 000,00	- 142 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	103 000,00	- 80 509,80	22 490,20
801			Oświata i wychowanie	4 474 856,66	26 040,00	4 500 896,66
	80101		Szkoły podstawowe	2 146 445,43	- 860,00	2 145 585,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	- 860,00	13 440,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80104		Przedszkola	844 848,00	17 600,00	862 448,00
		4220	Zakup środków żywności	64 400,00	5 600,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	12 000,00	60 000,00
	80110		Gimnazja	1 170 737,00	10 000,00	1 180 737,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	10 000,00	52 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	217 070,00	- 700,00	216 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 700,00	300,00
851			Ochrona zdrowia	689 523,78	- 300,00	689 223,78
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	346 204,78	0,00	346 204,78
		4300	Zakup usług pozostałych	195 043,78	72,00	195 115,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 72,00	6 928,00
	85195		Pozostała działalność	298 919,00	- 300,00	298 619,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 920,00	- 300,00	6 620,00
852			Pomoc społeczna	1 973 862,00	- 7 480,00	1 966 382,00
	85202		Domy pomocy społecznej	223 500,00	- 4 980,00	218 520,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223 500,00	- 4 980,00	218 520,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 311,81	- 2 500,00	12 811,81
		3110	Świadczenia społeczne	15 311,81	- 2 500,00	12 811,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 939 830,51	- 1 267 642,00	1 672 188,51
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	917 970,00	- 93 180,00	824 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 690,00	- 67 000,00	574 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 601,71	- 14 400,00	89 201,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 1 780,00	30 220,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 100,00	25 000,00	411 100,00
		4260	Zakup energii	132 000,00	10 000,00	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 100,00	15 000,00	249 100,00
	90018		Ochrona brzegów morskich	1 226 850,00	- 1 194 462,00	32 388,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 850,00	- 1 194 462,00	32 388,00
	90095		Pozostała działalność	37 285,00	- 5 000,00	32 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 850,00	- 5 000,00	14 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 384 666,00	- 352 013,00	1 032 653,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	347 000,00	- 347 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00	- 347 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	794 203,00	- 170,00	794 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 020,00	- 170,00	8 850,00
	92116		Biblioteki	243 463,00	- 4 843,00	238 620,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 4 843,00	20 157,00
926			Kultura fizyczna i sport	7 154 000,00	- 3 942 578,00	3 211 422,00
	92601		Obiekty sportowe	6 763 869,00	- 3 890 166,00	2 873 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	- 2 000,00	16 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600 000,00	- 3 888 166,00	2 711 834,00
	92695		Pozostała działalność	80 131,00	- 52 412,00	27 719,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	- 52 412,00	6 588,00
Razem:				24 831 793,96	- 5 893 972,76	18 937 821,20

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	- 147,00	99 853,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	- 147,00	99 853,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 147,00	99 853,00
			PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. WIEJSKA W USTRONIU MORSKIM	50 000,00	- 147,00	49 853,00
600			Transport i łączność	341 000,00	- 30 586,00	310 414,00
	60016		Drogi publiczne gminne	341 000,00	- 30 586,00	310 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	- 30 586,00	60 414,00
			BUDOWA DROGI WJAZDOWEJ Z GWIZDU DO GRĄBNICY	80 000,00	- 30 586,00	49 414,00
630			Turystyka	58 800,00	- 33 307,00	25 493,00
	63095		Pozostała działalność	58 800,00	- 33 307,00	25 493,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 300,00	- 31 807,00	25 493,00
			BUDOWA TRANSGRANICZNEJ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU SIANOŻĘTY - PODCZELE	27 300,00	- 1 807,00	25 493,00
			REWITALIZACJA PARKU PODWORSKIEGO W RUSOWIE	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
			REWITALIZACJA PARKU PODWORSKIEGO W RUSOWIE	1 500,00	- 1 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			REZERWA NA ZAKUP SPRZĘTU (AWARIE)	5 000,00	- 5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 879,00	- 860,00	14 019,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 879,00	- 860,00	14 019,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	- 860,00	13 440,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUSOWIE	6 000,00	- 380,00	5 620,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W USTRONIU MORSKIM	8 300,00	- 480,00	7 820,00
851			Ochrona zdrowia	14 499,00	- 372,00	14 127,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	- 72,00	6 928,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 72,00	6 928,00
			BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W USTRONIU MORSKIM	3 000,00	- 72,00	2 928,00
	85195		Pozostała działalność	7 499,00	- 300,00	7 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 920,00	- 300,00	6 620,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	6 920,00	- 300,00	6 620,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 226 850,00	- 1 194 462,00	32 388,00
	90018		Ochrona brzegów morskich	1 226 850,00	- 1 194 462,00	32 388,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 850,00	- 1 194 462,00	32 388,00
			BUDOWA ZEJŚC NA PLAŻĘ 6 SZT.	33 350,00	- 1 837,00	31 513,00
			ODTWORZENIE ISTNIEJĄCYCH OSTRÓG W MORZU - 4 OSTROGI	1 193 500,00	- 1 192 625,00	875,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 873,00	- 352 013,00	30 860,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	347 000,00	- 347 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00	- 347 000,00	0,00
			MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE	140 000,00	- 140 000,00	0,00
			MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KUKINII	207 000,00	- 207 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 600,00	- 170,00	9 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 020,00	- 170,00	8 850,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU KULTURY W USTRONIU MORSKIM	9 020,00	- 170,00	8 850,00
	92116		Biblioteki	26 273,00	- 4 843,00	21 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 4 843,00	20 157,00
			PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ OŚRODKA ZDROWIA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BIBLIOTEKĘ W USTRONIU MORSKIM	25 000,00	- 4 843,00	20 157,00
926			Kultura fizyczna i sport	6 664 000,00	- 3 940 578,00	2 723 422,00
	92601		Obiekty sportowe	6 600 000,00	- 3 888 166,00	2 711 834,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600 000,00	- 3 888 166,00	2 711 834,00
			BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W USTRONIU MORSKIM MOJE BOISKO-ORLIK 2012	1 500 000,00	- 110 596,00	1 389 404,00
			BUDOWA CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNEGO W USTRONIU MORSKIM	5 100 000,00	- 3 777 570,00	1 322 430,00
	92695		Pozostała działalność	64 000,00	- 52 412,00	11 588,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	- 52 412,00	6 588,00
			BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO DZIAŁKA NR 184/1 W USTRONIU MORSKIM	3 000,00	- 72,00	2 928,00
			BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO DZIAŁKA NR 300/1 W USTRONIU MORSKIM	3 000,00	- 72,00	2 928,00
			BUDOWA PLACU ZABAW W KUKINII	400,00	- 34,00	366,00
			BUDOWA PLACU ZABAW W RUSOWIE	400,00	- 34,00	366,00
			MODERNIZACJA TRYBUN NA STADIONIE SPORTOWYM W USTRONIU MORSKIM	52 200,00	- 52 200,00	0,00
Razem				8 882 901,00	- 5 557 325,00	3 325 576,00

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach **Wieloletniego Planu Inwestycyjnego** w latach 2009-2011

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2009 r.	2010 r.	2011 r.	Po 2011 r.
PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ							2 059 990		49 414	150 000	400 000	1 468 000
1	600	60016	6050	Budowa drogi wjazdowej z Gwizdu do Grąbnicy	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2008-2011	1 790 000	OGÓŁEM:	49 414	150 000	400 000	1 200 000
								środki JST	49 414		400 000	1 200 000
								kredyty, pożyczki i obligacje		150 000		
								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				
								inne środki				
3	600	60016	6050	BUDOWA zatoki autobusowej Wieniotowo 2	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2008-2012	50 490	OGÓŁEM:	0	0	0	50 000
								środki JST				50 000
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI							2 550 000		25 493	1 220 000	1 090 000	0
4	630	63095	6050	Budowa transgranicznej ścieżki rowerowej na odcinku Sianożęty-Podczele	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2006-2011	2 550 000	OGÓŁEM:	25 493	1 220 000	1 090 000	0
								środki JST	25 493			
								kredyty, pożyczki i obligacje		350 000	320 000	
								inne środki		870 000	770 000	
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA							2 945 000		32 388	1 100 000	760 000	960 000
5	710	71035	6060	Wykup gruntów na powiększenie cmentarza komunalnego	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2011	500 000	OGÓŁEM:	0	0	500 000	0
								środki JST			500 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								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			
									2009 r.	2010 r.	2011 r.	Po 2011 r.
6	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska odpadów w Kukince	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2011	260 000	OGÓŁEM:	0	0	260 000	0
								środki JST			260 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
7	900	90018	6050	Odtworzenie istniejących ostróg w morzu	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2009-2013	1 676 000	OGÓŁEM:	875	1 100 000	0	500 000
								środki JST	875	300 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje		800 000		
								inne środki				500 000
8	900	90018	6050	Budowa zejść na plażę	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2008-2013	509 000	OGÓŁEM:	31 513	0	0	460 000
								środki JST	31 513			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				460 000
PROGRAM TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ							3 040 869		25 028	1 927 000	1 046 000	
9	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim	Powiat Szczecinecki	2005-2010	1 293 049	OGÓŁEM:	8 399	1 267 000	0	
			6650					środki JST	7 820			
								kredyty, pożyczki i obligacje			652 000	
								inne środki			615 000	
10	851	85195	6050	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim	Powiat Szczecinecki	2005-2011	1 064 100	OGÓŁEM:	7 199		1 046 000	
			6650					środki JST	6 620			
								kredyty, pożyczki i obligacje			1 046 000	
								inne środki				
11	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Ustroniu Morskim	Powiat Szczecinecki	2005-2011	683 720	OGÓŁEM:	9 430	660 000		
			6650					środki JST	8 850			
								kredyty, pożyczki i obligacje			333 000	
								inne środki			327 000	
								środki JST	580			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2009 r.	2010 r.	2011 r.	Po 2011 r.
PROGRAM MODERNIZACJI BUDYNKÓW							607 636		1 273	332 605	255 031	0
16	921	92116	6650	Wpłata na realizację projektu "Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie Dorzecza Parsęty dot. Biblioteki w Ustroniu Morskim "	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2009-2011	607 636	OGÓŁEM:	1 273	332 605	255 031	
								środki JST	1 273			
								kredyty, pożyczki i obligacje		332 605	255 031	
								inne środki				
PROGRAM ROZWOJU SPORTU							25 210 350		1 326 430	11 234 350	7 739 000	4 536 000
12	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2005-2011	20 400 000	OGÓŁEM:	1 322 430	11 200 000	7 700 000	
								środki JST	1 322 430	5 425 094	2 633 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje		5 774 906	5 067 000	
								inne środki				
13	926	92601	6050	Budowa Hali Sportowej w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2008-2012	4 733 000	OGÓŁEM:	0	0	0	4 536 000
								środki JST				500 000
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				4 036 000
14	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego w Sianożetach i Rusowie	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2005-2012	39 000	OGÓŁEM:	0	0	39 000	
								środki JST				
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki			39 000	
15	851	85154	6050	Budowa bieżni 60-metrowej i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2009-2010	38 350	OGÓŁEM:	4 000	34 350	0	0
								środki JST	4 000	34 350		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								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			
									2009 r.	2010 r.	2011 r.	Po 2011 r.
PROGRAM BUDOWY PLACÓW ZABAW									9 516	755 409	0	0
16	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Rusowie	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2009-2010	136 400	OGÓŁEM:	366	136 000	0	0
								środki JST	366			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki		136 000		
17	851	85154	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2009-2010	123 000	OGÓŁEM:	2 928	120 000	0	0
								środki JST	2 928			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki		120 000		
18	926	92695	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Bolesława Chrobrego działka nr 184/1 w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2009-2010	138 000	OGÓŁEM:	2 928	135 000	0	0
								środki JST	2 928			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki		135 000		
19	926	92695	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Bolesława Chrobrego działka nr 300/1 w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2009-2010	138 000	OGÓŁEM:	2 928	135 000	0	0
								środki JST	2 928			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki		135 000		
20	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Kukinii	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2009-2010	229 809	OGÓŁEM:	366	229 409	0	0
								środki JST	366			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki		229 409		
OGÓŁEM:							37 179 054		1 469 542	16 719 364	11 290 031	6 964 000
								środki JST	1 469 542	5 759 444	3 793 000	1 968 000
								kredyty, pożyczki i obligacje	0	8 392 511	6 688 031	0
								inne środki	0	2 567 409	809 000	4 996 000

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

w złotych

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Prognozowane dochody	19 191 624,03
2.	Prognozowane wydatki	18 937 821,20
Wynik finansowy (nadwyżka)		253 802,83