

UCHWAŁA NR XLIV/307/2010

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	19.525.498,79,-zł,
z tego:	
1. dochody bieżące	18.153.999,79,-zł,
2. dochody majątkowe	1.371.499,00,-zł;
2) wydatkami budżetu w kwocie	32.712.498,79,-zł,
z tego:	
1. wydatki bieżące	17.212.848,79,-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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Basarab

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 cmentarnych.

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.

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 strażys 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	11 768 872,15	0,00	90 943,00	11 859 815,15
			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	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
	90002		Gospodarka odpadami	82 500,00	0,00	22 900,00	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
		0830	Wpływy z usług	82 500,00	0,00	22 900,00	105 000,00
	90003		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	68 000,00	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
		0890	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	0,00	2 943,30	70 943,30
926			Kultura fizyczna i sport	477 982,55	-171 972,00	16 000,00	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	16 000,00	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	60 000,00	0,00	16 000,00	76 000,00
		0830	Wpływy z usług	403 282,55	-171 972,00	0,00	231 310,55
			bieżące razem:	18 179 556,49	-171 972,00	146 415,30	18 153 999,79
			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 razem:	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:	19 601 055,49	-221 972,00	146 415,30	19 525 498,79
			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	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			Dotyczy w spółkach prawa handlowego	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	645 800,00	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	513 500,00	513 500,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	645 800,00	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	740 800,00	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	513 500,00	513 500,00	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	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			Dotyczy celów na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na realizowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupie 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	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	356 750,00	185 500,00	169 250,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 200,00	1 875 200,00	1 763 000,00	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	356 750,00	185 500,00	169 250,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 200,00	1 875 200,00	1 763 000,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 231 950,00	356 750,00	356 750,00	185 500,00	169 250,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 200,00	1 875 200,00	1 763 000,00	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	356 750,00	185 500,00	169 250,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 200,00	1 875 200,00	1 763 000,00	0,00
6058			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	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														
					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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
		6060	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	
				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	0,00	10 300,00	10 300,00	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	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	32 788 055,49	17 300 955,49	13 768 795,10	7 448 423,08	6 320 372,02	1 272 144,00	1 674 985,88	123 130,51	0,00	461 900,00	15 487 100,00	15 487 100,00	2 627 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-524 688,00	-186 738,00	-73 738,00	-2 000,00	-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	0,00
				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	0,00	
				po zmianach	32 712 498,79	17 212 848,79	13 788 688,40	7 464 511,08	6 324 177,32	1 266 144,00	1 674 985,88	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 PRZEDSZKOŁA 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, kołobrzeskiego, 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			641 000	
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p			510 000	
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 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	6 141 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje	9 570 100	2 659 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
								inne środki				
OGÓŁEM:							27 065 400		13 455 100	11 275 000	0	900 000
								środki JST	1 310 000	7 160 000	0	400 000
								kredyty, pożyczki i obligacje	10 295 100	2 659 000	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

w złotych

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:	1 850 000	44 000	0	0		
											39 000				
									350 000						
								85%							
										1 500 000	5 000				
2	851	85195	6050 6057 6059	PO IIIS 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, kołobrzecznego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego", Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim	2005-2011	1 156 200	578 100	OGÓŁEM:	5 200	1 151 000	0	0		
										641 000					
										510 000					
								50%							
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:	1 149 500	0	0	500 000		
										424 500					
										725 000					
														500 000	
								50%							
OGÓŁEM								4 775 700	3 050 750	3 004 700	1 195 000	0	500 000		
										429 700	39 000	0	0		
										725 000	0	0	0		
										350 000	641 000	0	0		
										0	510 000	0	500 000		
										1 500 000	5 000	0	0		

**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: zakup koszy do selektywnej zbiórki szkła oraz odpadów	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: badanie monitoringowe gleb	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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Prognozowane DOCHODY, w tym : - BIEŻĄCE - MAJĄTKOWE	19 525 498,79 18 153 999,79 1 371 499,00
2.	Prognozowane WYDATKI, w tym : - BIEŻĄCE - MAJĄTKOWE	32 712 498,79 17 212 848,79 15 499 650,00
3.	Prognozowany WYNIK roku 2010: - OPERACYJNY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA) - FINANSOWY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA)	x 941 151,00 -13 187 000,00