

UCHWAŁA NR IV/4/2010
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 30 grudnia 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020)

Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 384.139,56,-zł,

z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) zmniejszeniem dochodów bieżących o kwotę | 872.840,56,-zł, |
| 2) zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę | 488.701,00,-zł |

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1.**

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 414.139,56,-zł,

z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę | 223.789,56,-zł, |
| 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę | 190.350,00,-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 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 5** do niniejszej uchwały.

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

1) dochodami budżetu w kwocie 19.193.800,00,-zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. dochody bieżące | 17.333.600,00,-zł, |
| 2. dochody majątkowe | 1.860.200,00,-zł; |

2) wydatkami budżetu w kwocie 32.350.800,00,-zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. wydatki bieżące | 17.041.500,00,-zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 15.309.300,00,-zł; |

3) planowanym deficytem budżetu w wysokości **13.157.000,00,-zł** zgodnie z **załącznikiem nr 6**;

który zostanie pokryty **przychodami** pochodzącymi z:

a) sprzedaży papierów wartościowych	3.100.000,00,-zł
b) obligacje	7.359.300,00,-zł
c) nadwyżka z lat ubiegłych	1.710.700,00,-zł
d) pożyczek i kredytów na rynku krajowym	987.000,00,-zł

oraz **rozchodami** stanowiącymi kwotę 0,00,-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 630

- 1.100 zł dochodami z tyt. umowy sponsoringu, tj. kompensaty usługi reklamowej z otrzymaniem wyposażenia punktów ratowniczych i plaży,

Dział 700

- -1.010 zł urealnieniem planu dochodów z tyt. wpłat czynszu – Wspólnota Ul. Górna,
- 21.100 zł dochodami z tytułu wpływu opłat za media, dzierżaw i kosztów zarządu,
- 1.900 zł dochodami z tytułu podziału działek,
- 700 zł dochodami z tytułu wpływu odsetek ustawowych,

Dział 710

- 1.600 zł uzyskaniem większych wpływów z tyt. opłat cementarnych,

Dział 750

- -2.506 zł niewykonaniem dochodów z tyt. kosztów zastępstwa procesowego,
- -1.850 zł mniejszym wpływem środków z tyt. sprzedaży specyfikacji przetargowych,
- 200 zł wpływem wynagrodzenia płatnika,
- 2.150 zł większym wykonaniem dochodów związanych z promocją gminy (m.in. sprzedaż wydawnictw, opłaty za usługi internetowe),
- -480 zł urealnieniem planu dochodów związanych z organizacją imprezy pn. „Ustrońska Plaża”,
- -200 zł wpływem środków z tyt. wynajmu obiektu Morka oraz wynajmu sali konferencyjnej przy Urzędzie Gminy,

Dział 756

- -769.000 zł planowaną podwyżką podatków na 2010 r. o kwotę ok. 337.000 zł, prognozowanym domiarem z tyt. kontroli podatkowych w 2010 r. o kwotę ok. 142.000 zł i oczekiwanym wzrostem w wysokości 500-600 tyś. zł podatku z tyt. oddania inwestycji prowadzonych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Kołobrzegu (ostatecznie został wykonany w wysokości 228.500 zł),
- -3.462 zł mniejszym wykonaniem dochodów z tyt. podatku rolnego – osoby prawne,
- 2.700 zł większym wykonaniem planowanych dochodów z tyt. podatku leśnego – osoby prawne,
- -20.530 zł mniejszym wykonaniem dochodów z tyt. rekompensaty utraconych dochodów. Brak zabezpieczenia dotacji celowej przez budżet państwa, przekazano 87,801% należnej kwoty 2010r. oraz 3 dni po terminie ustawowym,
- 11.000 zł wpływem dochodów z tyt. podatku rolnego – osoby fizyczne,
- 40 zł większym wpływem środków z tyt. wpłat za książkę meldunkową,
- 21.000 zł większym wykonaniem planowanej opłaty miejscowej,
- 4.200 zł wpływem odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków,
- 20 zł większym wykonaniem planowanych odsetek opłaty miejscowej,
- 1.500 zł wykonaniem dochodów z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 2.300 zł wpływem zaległości z tyt. renty planistycznej ponadto urealnienie dochodów z tyt. opłaty adiacenckiej i opłat za zajęcie pasa drogowego,
- -5.000 zł mniejszym wpływem odsetek od rachunku bankowego i lokat,

Dział 801

- 30 zł urealnieniem planu dochodów z tyt. odsetek za dzierżawę pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim,
- 60 zł wpływem wynagrodzenia płatnika w Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim,
- -2.000 zł niewykonaniem dochodów z tyt. dzierżawy pomieszczeń szkoły,
- 7.000 zł wpływem dochodów z tyt. uiszczanych przez rodziców opłat stałych za przebywanie dziecka w Przedszkolu Publicznym,
- 341 zł wpływem środków za wynajem Gimbusa,
- -15.500 zł urealnieniem planowanych wpływów za wyżywienie dzieci w Przedszkolu Publicznym,

Dział 900

- -485 zł urealnieniem planu dochodów dot. rozliczeń z lat ubiegłych,
- 11.000 zł uzyskaniem dochodów z opłat za bilety na wyspisko,
- 350 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),
- -2.140 zł brakiem wpływu opłaty produktowej,

- -220 zł błędnym wpływem środków za wynajem Sali wiejskiej w Kukince – dochód przekazano na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Kultury,
- -60 zł brakiem wpływu odsetek od rachunku bankowego GFOŚiGW w związku z jego likwidacją,
- 720 zł wpływem środków – odszkodowania za uszkodzenie dachu w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Rusowie,

Dział 926

- -139.408,56 zł urealnieniem planu dochodów z usług świadczonych w sezonie letnim w obiekcie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „Helios”.

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

Dział 700

- 490.540 zł zwiększeniem dochodów majątkowych z tyt. sprzedaży gruntów i mieszkań w Ustroniu Morskim, Sianożętach i Wieniotowie,

Dział 801

- 120.858 zł urealnieniem planu dochodów do faktycznego wpływu kwoty dofinansowania realizacji inwestycji pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim. Inwestycja realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,

Dział 851

- 6.810 zł otrzymaniem refundacji kosztów poniesionych w latach minionych i związanych z realizacją inwestycji pn. Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,

Dział 921

- -129.507 zł brakiem planowanego wpływu zaliczki na pokrycie 50 % kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Ustroniu Morskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Fizyczny wpływ środków nastąpi w 2011 roku.

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

Dział 010

- -2.000 zł niewykorzystaniem środków rezerwy na konserwacje melioracyjne rowów,
- -300 zł brakiem dofinansowania organizacji imprezy pn. „Dzień Ziemiaka” tj. zakup nagród,
- -2.120 zł urealnieniem planu wydatków dot. wpłat do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

Dział 600

- 18.000 zł koniecznością zakupu pługu i rozsiewacza piasku do pojazdu Quad Suzuki Vinson 500 w celu odśnieżania i posypywania chodników na terenie m. Ustronie morskie i Sianożęty (kwota 5.500 zł), zakupu kruszywa mineralnego do napraw dróg gminnych na terenie gminy (kwota 9.000 zł), zakupu kostki „Polbruk” do wybudowania chodnika od ulicy Osiedlowej do nowo budowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego (kwota 3.500 zł),
- 10.000 zł koniecznością zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg gminnych tj. usługę odśnieżania i posypywania dróg,

Dział 630

- 15.000 zł dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania dot. zakupu energii elektrycznej do oświetlenia promenady, energii i wody w szaletach publicznych,

Dział 700

- -510 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. opłat za wyłączenia z użytkowania wieczystego gruntów,
- -147.865 zł dostosowaniem środków do faktycznie wykonanych dot. wpłat odszkodowań za przejęcie nieruchomości,
- -3.500 zł zmianą między działami klasyfikacji budżetowej dot. zakupu akcesoriów komputerowych i programów do Urzędu Gminy (patrz dział 750),
- -2.716 zł zakończeniem wypłaty odszkodowania za brak lokalu mieszkalnego,

Dział 710

- -6.328 zł urealnieniem planu wydatków dot. wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ogłoszeń związanych z procedura planistyczną,
- -4.000 zł zmniejszeniem planu wydatków na opłaty za wypisy i wyrisy,
- 500 zł większym zużyciem energii na cmentarzu komunalnym w Ustroniu Morskim,

- 1.000 zł dostosowaniem planu dot. wywozu nieczystości z cmentarzy gminnych,

Dział 750

- korektą planu wydatków dot. wynagrodzenia pracownika Urzędu Stanu Cywilnego w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (kwota 3.492 zł),
- -629 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb na zakup druków i książek meldunkowych,
- -1.200 zł niewykonaniem zadania pn. oprawa książek Urzędu Stanu Cywilnego,
- -3.680 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb na szkolenia pracownika USC,
- -500 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb na artykuły papierniczne do USC,
- -88 zł dostosowaniem środków odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 87 zł dostosowaniem środków odpisu na ZFŚS,
- przeniesieniem środków w ramach rozdziału dot. wynagrodzenia pracownika RG (patrz rozdział 75023),
- -73,56 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb na zakup usług pozostałych,
- -84 zł dostosowaniem środków odpisu na ZFŚS,
- 3.500 zł koniecznością zwiększenia planu wydatków na zakup akcesoriów komputerowych i programów (przeniesienie z rozdziału 70005).

Dział 754

- -319 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. wyżywienia policjantów w sezonie letnim,

Dział 756

- koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę prowizji opł. miejscowej i prowizji za pobór podatków (kwota 2.200, przesunięcie środków w ramach rozdziału),
- 1.550 zł zabezpieczeniem środków na zapłatę składek społecznych i składek Funduszu Pracy od umów cywilnoprawnych dot. poboru opłaty miejscowej,

Dział 757

- 16.000 zł zwiększeniem środków na wypłatę wynagrodzenia za organizację emisji obligacji komunalnych w 2011 roku oraz na zapłatę opłaty przygotowawczej za udzielenie kredytu.
- -33.900 zł dostosowaniem środków do przewidywanego wykonania dot. odsetek od zaciągniętych kredytów,
- -24.000 zł dostosowaniem środków do przewidywanego wykonania dot. odsetek od obligacji,

Dział 758

- -21.080 zł rozwiązaniem rezerwy ogólnej i rezerwy zarządzania kryzysowego,

Dział 801

- 14.000 zł większym zużyciem energii elektrycznej, gazu i wody w Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim,
- 4.600 zł koniecznością wypłaty wynagrodzenia dla nauczyciela Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim po powrocie z urlopu macierzyńskiego,
- 5.000 zł większym zużyciem energii elektrycznej, gazu i wody w Przedszkolu Publicznym w Ustroniu Morskim,
- 1.000 zł awarią pieca centralnego ogrzewania w Przedszkolu Publicznym,
- -5.700 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznego wykonania w Gimnazjum w Ustroniu Morskim w związku z wypłaceniem zasiłków chorobowych i opiekuńczych płatnych ze składek ZUS,
- -900 zł urealnieniem planu wydatków dot. dowozu dzieci do szkoły,
- 2.000 zł potrzebą wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi kuchni w Przedszkolu Publicznym,
- -15.500 zł zmniejszeniem ilości wydawanych posiłków w związku z nieobecnością dzieci w Przedszkolu Publicznym,
- Potrzebą zabezpieczenia środków na wypłatę nagród dla Dyrektorów jednostek oświatowych (przesunięcie w ramach działu 801 na kwotę ogółem 9.400 zł),

Dział 851

- -4.800 zł urealnieniem planu wydatków dot. realizacji programu zdrowotnego dot. szczepień przeciw wirusowi HPV na lata 2009-2011 do przewidywanego wykonania,
- 1.500 zł większym wpływem środków z opłat za zezwolenia alkoholowe,
- 300 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. wywozu nieczystości z Ośrodka Zdrowia,

Dział 852

- -3.000 zł brakiem organizacji konkursu na zadanie pn. rehabilitacja lecznicza i społeczna dzieci z upośledzeniem umysłowym,
- -10.000 zł przeniesieniem środków na zakup komputera i notebooka do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (patrz wydatki inwestycyjne),
- -1.355,40 zł przeniesieniem środków na wypłatę stypendiów sportowych w celu zaspokojenia potrzeb w 2010 roku,

Dział 853

- -4 zł dostosowaniem planu do faktycznego wykonania dot. dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu,

Dział 854

- 1.355,40 zł zwiększeniem środków na wypłatę stypendiów w 2010 roku (przesunięcie między działami patrz dział 852),

Dział 900

- 350 zł większym 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,
- 298 zł dostosowaniem środków odpisu na ZFŚS,
- -1.000 zł urealnieniem planu wydatków do przewidywanego wykonania dot. opłat za zwierzęta umieszczane w schronisku,
- -74 zł dostosowaniem planu wydatków dot. opłat środowiskowych wnoszonych do Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 926

- Korektą środków w ramach rozdziału 92601 tj. przesunięcie środków z jednostki Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji do Urzędu Gminy (zatrudnienie pracownika - kwota 4.000 zł),
- -785 zł dostosowaniem środków odpisu na ZFŚS,
- -804 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania usługi doradcze w zakresie infrastruktury sportowej.
- -20.000 zł urealnieniem planu wydatków Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim dot. opłat za media i zakupu usług pozostałych do obiektu „ORLIK 2012”.

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

Dział 600

- -105.800 zł urealnieniem planu wydatków dot. realizacji inwestycji pn. Budowa drogi przy ul. Rolnej do działek nr 115/16, 115/17, 115/18 w Sianożętach,
- -3.700 zł urealnieniem planu wydatków dot. realizacji inwestycji pn. Budowa drogi do działek nr od 1/5 do 1/39 w Wieniotowie do faktycznego wykonania.

Dział 700

- -75.700 zł zmniejszeniem planu wydatków 2010 roku częściowo zabezpieczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na funkcję mieszkaniową – lokale socjalne na działce numer 111/2 obręb Rusowo Gmina Ustronie Morskie. Wydatkowanie środków nastąpi w 2011 roku.

Dział 750

- 13.500 zł koniecznością zakupu zestawu komputerowego, serwera do pracy systemu Gmina2 oraz ekspresu ciśnieniowego,

Dział 758

- - 5.650 zł rozdysponowaniem rezerwy inwestycyjnej.

Dział 801

- -22.400 zmniejszeniem planu wydatków w związku z zakończeniem inwestycji pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ,
- -170 zł urealnieniem planu wydatków dot. wykonania zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja instalacji elektrycznej i malowanie w budynku przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim.

Dział 852

- 10.000 potrzebą zakupu komputera dla pracownika świadczeń rodzinnych oraz notebooka wraz z oprogramowaniem do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim.

Dział 900

- -30 zł urealnieniem planu wydatków dot. wykonania zadania inwestycyjnego pn.: Dostosowanie wysypiska do obowiązujących przepisów ochrony środowiska oraz częściowa jego rekultywacja.

Dział 921

- koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej wg kwalifikowalności kosztów po zakończeniu inwestycji pn.: Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Ustroniu Morskim realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Dział 926

- -400 zł mniejszymi kosztami zakupu 2 szt. komputerów z oprogramowaniem 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							
630			Turystyka	18 900,00	0,00	1 100,00	20 000,00
			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
	63095		Pozostała działalność	18 900,00	0,00	1 100,00	20 000,00
			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	18 900,00	0,00	1 100,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	655 659,00	-1 010,00	23 700,00	678 349,00
			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	8 810,00	-1 010,00	0,00	7 800,00
			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	8 810,00	-1 010,00	0,00	7 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 849,00	0,00	23 700,00	670 549,00
			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	475 900,00	0,00	21 100,00	497 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	0,00	1 900,00	5 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	26 000,00	0,00	700,00	26 700,00
710			Działalność usługowa	13 000,00	0,00	1 600,00	14 600,00
			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	13 000,00	0,00	1 600,00	14 600,00
			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	13 000,00	0,00	1 600,00	14 600,00
750			Administracja publiczna	96 486,00	-5 036,00	2 350,00	93 800,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 906,00	-4 356,00	200,00	3 750,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 306,00	-2 506,00	0,00	2 800,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	-1 850,00	0,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	200,00	800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 490,00	-480,00	2 150,00	29 160,00
			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	24 830,00	0,00	2 150,00	26 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 660,00	-480,00	0,00	2 180,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	-200,00	0,00	4 800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	5 000,00	-200,00	0,00	4 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 859 815,15	-792 992,00	42 760,00	11 109 583,15
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 346 155,15	-792 992,00	2 700,00	4 555 863,15
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	5 026 900,00	-769 000,00	0,00	4 257 900,00
		0320	Podatek rolny	17 562,00	-3 462,00	0,00	14 100,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00	0,00	2 700,00	27 700,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	241 100,00	-20 530,00	0,00	220 570,00
	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	4 694 961,00	0,00	36 260,00	4 731 221,00
			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
		0320	Podatek rolny	225 431,00	0,00	11 000,00	236 431,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	786 000,00	0,00	21 000,00	807 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	0,00	40,00	4 240,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 500,00	0,00	4 200,00	41 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	0,00	20,00	1 320,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 590,00	0,00	3 800,00	394 390,00
			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	285 000,00	0,00	1 500,00	286 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	0,00	2 300,00	82 300,00
758			Różne rozliczenia	2 813 761,26	-5 000,00	0,00	2 808 761,26
			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	115 116,26	-5 000,00	0,00	110 116,26
			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
		0920	Pozostałe odsetki	47 000,00	-5 000,00	0,00	42 000,00
801			Oświata i wychowanie	222 151,00	-17 500,00	7 431,00	212 082,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	7 050,00	-2 000,00	90,00	5 140,00
			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	6 000,00	-2 000,00	0,00	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	30,00	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	60,00	560,00
	80104		Przedszkola	117 650,00	0,00	7 000,00	124 650,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	117 400,00	0,00	7 000,00	124 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 759,00	0,00	341,00	2 100,00
			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	1 759,00	0,00	341,00	2 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 500,00	-15 500,00	0,00	80 000,00
			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	95 500,00	-15 500,00	0,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649 213,64	-2 905,00	12 070,00	658 378,64
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00	-485,00	0,00	2 015,00
			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	2 500,00	-485,00	0,00	2 015,00
	90002		Gospodarka odpadami	105 000,00	0,00	11 000,00	116 000,00
			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	105 000,00	0,00	11 000,00	116 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 943,30	0,00	350,00	71 293,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 943,30	0,00	350,00	71 293,30
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 140,00	-2 140,00	0,00	0,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 140,00	-2 140,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	280,00	-280,00	720,00	720,00
			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	220,00	-220,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	-60,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	720,00	720,00
926			Kultura fizyczna i sport	322 010,55	-139 408,56	0,00	182 601,99
			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	322 010,55	-139 408,56	0,00	182 601,99
			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	231 310,55	-139 408,56	0,00	91 901,99
			bieżące razem:	18 206 440,56	-963 851,56	91 011,00	17 333 600,00
			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	110 816,64	0,00	0,00	110 816,64
			majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 059 487,00	0,00	490 540,00	1 550 027,00
			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	1 059 487,00	0,00	490 540,00	1 550 027,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 047 687,00	0,00	490 540,00	1 538 227,00
801			Oświata i wychowanie	174 000,00	0,00	120 858,00	294 858,00
			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	120 858,00	294 858,00
	80101		Szkoły podstawowe	174 000,00	0,00	120 858,00	294 858,00
			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	120 858,00	294 858,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	174 000,00	0,00	120 858,00	294 858,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	6 810,00	6 810,00
			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	6 810,00	6 810,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 810,00	6 810,00
			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	6 810,00	6 810,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	6 810,00	6 810,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 000,00	-129 507,00	0,00	8 493,00
			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	138 000,00	-129 507,00	0,00	8 493,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 000,00	-129 507,00	0,00	8 493,00
			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	138 000,00	-129 507,00	0,00	8 493,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	138 000,00	-129 507,00	0,00	8 493,00
majątkowe razem:				1 371 499,00	-129 507,00	618 208,00	1 860 200,00
			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	-129 507,00	127 668,00	310 161,00
Ogółem:				19 577 939,56	-1 093 358,56	709 219,00	19 193 800,00
			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	422 816,64	-129 507,00	127 668,00	420 977,64

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.		
																		6	7
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	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00	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		
				po zmianach	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	46 300,00	10 300,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-804,00	-804,00	-804,00	0,00	-804,00	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		
				po zmianach	45 496,00	9 496,00	4 696,00	0,00	4 696,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-804,00	-804,00	-804,00	0,00	-804,00	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		
				po zmianach	2 196,00	2 196,00	2 196,00	0,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	32 764 939,56	17 265 289,56	13 838 746,17	7 468 471,00	6 370 275,17	1 266 144,00	1 677 368,88	123 130,51	0,00	359 900,00	15 499 650,00	15 499 650,00	2 627 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-694 133,07	-367 017,07	-304 757,67	-44 560,67	-260 197,00	-3 004,00	-1 355,40	0,00	0,00	-57 900,00	-327 116,00	-327 116,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	279 993,51	143 227,51	125 872,11	55 110,67	70 761,44	0,00	1 355,40	0,00	0,00	0,00	16 000,00	136 766,00	136 766,00	112 766,00	0,00
				po zmianach	32 350 800,00	17 041 500,00	13 659 860,61	7 479 021,00	6 180 839,61	1 263 140,00	1 677 368,88	123 130,51	0,00	318 000,00	15 309 300,00	15 309 300,00	2 739 766,00	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	513 500,00	- 109 500,00	404 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	513 500,00	- 109 500,00	404 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 500,00	- 109 500,00	389 000,00
			BUDOWA DROGI DO DZIAŁEK NR 1/5 DO 1/39 W WIENIOTOWIE	75 000,00	- 3 700,00	71 300,00
			BUDOWA DROGI PRZY UL. ROLNEJ DO DZIAŁEK NR 115/16, 115/17, 115/18 W SIANOŻĘTACH	420 000,00	- 105 800,00	314 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 000,00	- 75 700,00	8 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000,00	- 75 700,00	8 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	- 75 700,00	8 300,00
			PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY NA FUNKCJĘ MIESZKANIOWĄ - LOKALE SOCJALNE NA DZIAŁCE NUMER 111/2 OBRĘB RUSOWO GMINA USTRONIE MORSKIE	84 000,00	- 75 700,00	8 300,00
750			Administracja publiczna	14 700,00	13 500,00	28 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	5 000,00	13 500,00	18 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	13 500,00	18 500,00
			ZAKUP SERWERA	0,00	4 500,00	4 500,00
			ZAKUP ZESTAWU KOMPUTEROWEGO	0,00	4 500,00	4 500,00
			ZAKUP EKSPRESU CIŚNIENIOWEGO	0,00	5 000,00	5 000,00
			REZERWA NA ZAKUP SPRZĘTU (AWARIE)	5 000,00	- 500,00	4 500,00
758			Różne rozliczenia	5 650,00	- 5 650,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 650,00	- 5 650,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 650,00	- 5 650,00	0,00
			REZERWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	5 650,00	- 5 650,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	685 550,00	- 22 570,00	662 980,00
	80101		Szkoły podstawowe	630 400,00	- 22 400,00	608 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 400,00	- 22 400,00	20 000,00
			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIATÓW: BIAŁOGARDZKIEGO, DRAWSKIEGO, KOŁOBRZESKIEGO, KOSZALIŃSKIEGO, SZCZECINECKIEGO I ŚWIDWIŃSKIEGO-SZKOŁA PODSTAWOWA W USTRONIU MORSKIM	42 400,00	- 22 400,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	55 150,00	- 170,00	54 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	- 170,00	50 830,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I MALOWANIE W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W USTRONIU MORSKIM	51 000,00	- 170,00	50 830,00
852			Pomoc społeczna	6 400,00	10 000,00	16 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 400,00	10 000,00	16 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	10 000,00	16 400,00
			ZAKUP ZESTAWU KOMPUTEROWEGO I NOOTEBOOKA DO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUTRONIU MORSKIM	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 241 400,00	- 30,00	1 241 370,00
	90002		Gospodarka odpadami	86 400,00	- 30,00	86 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 400,00	- 30,00	86 370,00
			DOSTOSOWANIE WYSYPISKA DO OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ CZĘŚCIOWA JEGO REKULTYWACJA	86 400,00	- 30,00	86 370,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 700,00	0,00	439 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	438 400,00	0,00	438 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 400,00	- 112 766,00	49 634,00
			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIATÓW: BIAŁOGARDZKIEGO, DRAWSKIEGO, KOŁOBRZESKIEGO, KOSZALIŃSKIEGO, SZCZECINECKIEGO I ŚWIDWIŃSKIEGO-DOM KULTURY W USTRONIU MORSKIM	162 400,00	- 112 766,00	49 634,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	56 383,00	194 383,00
			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIATÓW: BIAŁOGARDZKIEGO, DRAWSKIEGO, KOŁOBRZESKIEGO, KOSZALIŃSKIEGO, SZCZECINECKIEGO I ŚWIDWIŃSKIEGO-DOM KULTURY W USTRONIU MORSKIM	138 000,00	56 383,00	194 383,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	56 383,00	194 383,00
			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIATÓW: BIAŁOGARDZKIEGO, DRAWSKIEGO, KOŁOBRZESKIEGO, KOSZALIŃSKIEGO, SZCZECINECKIEGO I ŚWIDWIŃSKIEGO-DOM KULTURY W USTRONIU MORSKIM	138 000,00	56 383,00	194 383,00
926			Kultura fizyczna i sport	10 326 300,00	- 400,00	10 325 900,00
	92601		Obiekty sportowe	10 290 300,00	- 400,00	10 289 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	- 400,00	9 900,00
			ZESTAWY KOMPUTEROWE DO GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTRONIU MORSKIM - 2 SZT.	10 300,00	- 400,00	9 900,00
Razem				15 499 650,00	- 190 350,00	15 309 300,00

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							2 143 000		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	2 143 000	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							2 685 870		1 235 870	500 000	350 000	600 000
2	710	71035	6050	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	536 370	OGÓŁEM:	86 370	0	0	450 000
								środki JST	86 370	0	0	450 000
								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	1 649 500	OGÓŁEM:	1 149 500	0	350 000	150 000
								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			350 000	150 000
								inne środki				
PROGRAM TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ							1 170 000		5 200	1 151 000	0	0
5	851	85195	6050 6057 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego", Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim	Powiat Szczecinecki	2005-2011	1 170 000	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							904 000		8 300	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	904 000	OGÓŁEM:	8 300	780 000	0	0
								środki JST	8 300	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							22 500 000		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	22 500 000	OGÓŁEM:	10 280 000	8 800 000	0	0
								środki JST	817 000	6 141 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje	9 463 000	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:							29 402 870		13 379 370	11 275 000	350 000	600 000
								środki JST	1 341 370	7 160 000	0	450 000
								kredyty, pożyczki i obligacje	10 188 000	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	350 000	150 000
								inne środki	1 500 000	305 000	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			118 974,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 974,59
	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	71 293,30
	0690	Z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów, opłat za składowanie odpadów, kar i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	71 293,30
Wydatki ogółem			118 974,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 974,59
	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	36 974,59
	4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.	15 681,29
	4210	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: <i>zakup koszty do selektywnej zbiórki szkła oraz odpadów</i>	17 000,00
	4300	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych młodzieży szkolnej - "EKOLOGIA"	0,00
	4300	inne zadania służące ochronie środowiska	3 293,30
	4700	udział w konferencjach związanych z ochroną środowiska	1 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00
	4300	Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi: <i>badanie monitoringowe gleb</i>	2 000,00
dochody-wydatki			0,00

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 157 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 459 300,00
	<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	987 000,00
	<i>w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		587 000,00
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 :	19 193 800,00
	- BIEŻĄCE	17 333 600,00
	- MAJĄTKOWE	1 860 200,00
2.	Prognozowane WYDATKI, w tym :	32 350 800,00
	- BIEŻĄCE	17 041 500,00
	- MAJĄTKOWE	15 309 300,00
3.	Prognozowany WYNIK roku 2010:	X
	- OPERACYJNY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA)	292 100,00
	- FINANSOWY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA)	-13 157 000,00