

Uchwała Nr XXVIII/...../2012
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 21 września 2012 r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2012-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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, Nr 167, poz. 1759 ; 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; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. Nr 0, poz. 567) oraz art. 226, 227, 229, 230 ust. 1, 2 i 6 2 i 3 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, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XVII/123/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2012-2025, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2025” zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XVII/123/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2012-2025, pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2025” zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

RADCA PRAWNY
Agnieszka Jankiewicz
10.09.2012

1. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 „WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2025”:

ROK 2012

DOCHODY I WYDATKI

- w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, w okresie od zatwierdzenia zmian WPF przez Radę Gminy Ustronie Morskie w dniu 28 czerwca 2012 r., dochody i wydatki gminy przedstawiają się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 28.06.2012r.	Zmiany	Plan po zmianach
Dochody ogółem, w tym:	24 501 053,02	836 591,00	25 337 644,02
dochody bieżące	20 291 853,02	328 591,00	20 620 444,02
dochody majątkowe, w tym:	4 209 200,00	508 000,00	4 717 200,00
<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>3 386 826,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 386 826,00</i>

Nazwa	Plan na dzień 28.06.2012r.	Zmiany	Plan po zmianach
Wydatki ogółem, w tym:	24 131 986,02	656 591,00	24 788 577,02
wydatki bieżące	19 580 786,02	328 591,00	19 909 377,02
wydatki majątkowe	4 551 200,00	328 000,00	4 879 200,00

PRZYCHODY I ROZCHODY

- dokonuje się zmiany przychodów budżetu o kwotę 180.000 zł tj. o planowaną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania inwestycyjnego pn. Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych na podwoziu z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

Rozchody budżetu nie ulegają zmianie.

2. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 „WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2012-2025”:

Dokonano zmian limitów wydatków bieżących oraz zmian limitów zaciągania zobowiązań w latach 2013-2015 w związku z koniecznością zawarcia umowy na okres 3 lat na wykup sprzętu (czujek alarmowych) wykorzystywanego do ochrony garaży ratowniczych. Obecnie koszt dzierżawy w/w sprzętu wynosi 1.000 zł netto. Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 06.09.2012 r.

Ogólnie w latach 2013-2015 w poz. 7.(b) załącznika nr 2, zwiększono wydatki bieżące na łączną kwotę 1.662 zł tj. 554 zł rocznie.

Ponadto zmianie ulegają nazwy zadań inwestycyjnych tj.:

- Z: Budowa zejścia na plażę nr 1 przy OW Nadmorski Raj w Sianożętach,
- Na: Budowa zejścia na plażę nr 1: działka nr 323 na przedłużeniu ul. Liliowej w Sianożętach,
- Z: Budowa zejścia na plażę nr 2 przy ul. Sztormowej w Sianożętach,

Na: Budowa zejścia na plażę nr 2: działka nr 323 na przedłużeniu ul. Sztormowej w Sianożętach,
Z: Budowa zejścia na plażę nr 3 przy ul. Ku Morzu w Sianożętach,
Na: Budowa zejścia na plażę nr 5: działka nr 322/5 na przedłużeniu ul. Ku Morzu w Sianożętach,
Z: Budowa zejścia na plażę nr 4 przy przy działce nr 68 w Ustroniu Morskim,
Na: Budowa zejścia na plażę nr 9: działka nr 321/12 na przedłużeniu ul. B. Chrobrego w Ustroniu Morskim,
Z: Budowa zejścia na plażę nr 5 przy ul. Kościuszki w Ustroniu Morskim,
Na: Budowa zejścia na plażę nr 11: działka nr 321/12 na przedłużeniu ul. Kościuszki w Ustroniu Morskim,
Z: Budowa zejścia na plażę nr 6 przy ul. Okrzei w Ustroniu Morskim,
Na: Budowa zejścia na plażę nr 12: działka nr 320 na przedłużeniu ul. Okrzei w Ustroniu Morskim,
Z: Dostosowanie wysypiska do obowiązujących przepisów ochrony środowiska oraz częściowa jego rekultywacji,
Na: Wykonanie pełnej dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem oraz uzyskaniem decyzji na zamknięcie wysypiska odpadów w Kukince.

WYKAZ ZMIENIANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2012-2025

c) programy, projekty lub zadania pozostałe

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				a	280 000,00	1 690 600,00	230 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	280 000,00	1 690 600,00	230 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				a	280 000,00	1 690 600,00	230 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	280 000,00	1 690 600,00	230 000,00	0,00
1.[m]	Ekologiczna gospodarka odpadami - Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami	2010	2013		a	30 000,00	110 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	30 000,00	110 000,00		
	DOSTOSOWANIE WYSYPISKA DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ CZĘŚCIOWA JEGO REKULTYWACJA	2010	2013	90002	a	0,00	0,00		
					b	-30 000,00	-110 000,00		
					c	30 000,00	110 000,00		
	WYKONANIE PEŁNEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ WRAZ Z KOSZTORYSEM ORAZ UZYSKANIEM DECYZJI NA ZAMKNIĘCIE WYSYPISKA ODPADÓW W KUKINCE	2012	2013	90002	a	30 000,00	110 000,00		
					b	30 000,00	110 000,00		
					c	0,00	0,00		
2.[m]	Plac zabaw - Wybudowanie nowych placów zabaw na terenie gminy	2011	2013		a	0,00	559 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	0,00	559 000,00		
	BUDOWA PLACU ZABAW W KUKINII	2011	2013	90095	a	0,00	299 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	0,00	299 000,00		
	BUDOWA PLACU ZABAW W USTRONIU MORSKIM (DZ. NR 184/1) PRZY OŚRODKU ZDROWIA	2011	2013	90095	a	0,00	93 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	0,00	93 000,00		
	BUDOWA PLACU ZABAW W USTRONIU MORSKIM (DZ. NR 300/1) UL. B. CHROBREGO	2011	2013	90095	a	0,00	167 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	0,00	167 000,00		
3.[m]	Podwyższenie atrakcyjności turystycznej miejscowości - Bezpieczeństwo turystów i mieszkańców gminy oraz podwyższenie standardu turystycznego miejscowości	2011	2013		a	50 000,00	951 600,00		
					b	0,00	0,00		
					c	50 000,00	951 600,00		
	BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 11, DZIAŁKA NR 321/12, NA PRZEDŁUŻENIU UL. KOŚCIUSZKI W USTRONIU MORSKIM	2011	2013	63095	a	10 000,00	173 000,00		
					b	10 000,00	173 000,00		
					c	0,00	0,00		
	BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 12, DZIAŁKA NR 320, NA PRZEDŁUŻENIU UL. OKRZEI W USTRONIU MORSKIM	2011	2013	63095	a	10 000,00	167 100,00		
					b	10 000,00	167 100,00		
					c	0,00	0,00		
	BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 2 PRZY UL. SZTORMOWEJ W SIANOŻĘTACH	2011	2013	63095	a	0,00	0,00		
					b	-10 000,00	-156 000,00		
					c	10 000,00	156 000,00		
	BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 2, DZIAŁKA NR 323 NA PRZEDŁUŻENIU UL. SZTORMOWEJ W SIANOŻĘTACH	2011	2013	63095	a	10 000,00	156 000,00		
					b	10 000,00	156 000,00		
					c	0,00	0,00		
	BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 3 PRZY UL. KU MORZU W SIANOŻĘTACH	2011	2013	63095	a	0,00	0,00		
					b	-10 000,00	-144 000,00		
					c	10 000,00	144 000,00		
	BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 4 PRZY DZIAŁCE NR 68 W USTRONIU MORSKIM	2011	2013	63095	a	0,00	0,00		
					b	-10 000,00	-291 500,00		
					c	10 000,00	291 500,00		
	BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 5 PRZY UL. KOŚCIUSZKI W USTRONIU MORSKIM	2011	2013	63095	a	0,00	0,00		
					b	-10 000,00	-173 000,00		
					c	10 000,00	173 000,00		
	BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 5, DZIAŁKA NR 322/5, NA PRZEDŁUŻENIU UL. KU MORZU W SIANOŻĘTACH	2011	2013	63095	a	10 000,00	144 000,00		
					b	10 000,00	144 000,00		
					c	0,00	0,00		
	BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 6 PRZY UL. OKRZEI W USTRONIU MORSKIM	2011	2013	63095	a	0,00	0,00		
					b	-10 000,00	-167 100,00		
					c	10 000,00	167 100,00		
	BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 9, DZIAŁKA NR 321/12, NA PRZEDŁUŻENIU UL. B. CHROBREGO W USTRONIU MORSKIM	2011	2013	63095	a	10 000,00	291 500,00		
					b	10 000,00	291 500,00		
					c	0,00	0,00		
	REKONSTRUKCJA ROWU W SIANOŻĘTACH	2013	2013	90095	a		20 000,00		
					b		0,00		
					c		20 000,00		
4.[m]	Zagospodarowanie terenów mieszkaniowych Gminy - Poprawa jakości życia w gminie i bezpieczeństwa ruchu; nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna; uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej	2008	2014		a	250 000,00	70 000,00	230 000,00	
					b	50 000,00	0,00	0,00	
					c	200 000,00	70 000,00	230 000,00	
	BUDOWA PARKINGU PRZY UL. OSIEDLOWEJ W USTRONIU MORSKIM (DZ. NR 724/2)	2013	2014	60016	a		20 000,00	130 000,00	
					b		0,00	0,00	
					c		20 000,00	130 000,00	
	ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W USTRONIU MORSKIM	2012	2014	71035	a	200 000,00	50 000,00	100 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	200 000,00	50 000,00	100 000,00	

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				a	890 064,00	916 883,00	404 207,00	427 429,00
					b	0,00	554,00	554,00	554,00
					c	890 064,00	916 329,00	403 653,00	426 875,00
	- wydatki bieżące				a	890 064,00	916 883,00	404 207,00	427 429,00
					b	0,00	554,00	554,00	554,00
					c	890 064,00	916 329,00	403 653,00	426 875,00
1.[b]	Ekologiczna gospodarka odpadami Gminy - Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami	2010	2025		a	60 000,00	65 500,00	15 000,00	15 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	60 000,00	65 500,00	15 000,00	15 000,00
2.[b]	Informatyzacja - Bieżące utrzymanie zasobów informatycznych	2010	2025		a	141 527,00	143 921,00	140 595,00	145 740,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	141 527,00	143 921,00	140 595,00	145 740,00
3.[b]	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami - Efektywne gospodarowanie mieniem	2010	2019		a	134 000,00	134 000,00	64 000,00	114 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	134 000,00	134 000,00	64 000,00	114 000,00
4.[b]	Oświetlenie ulic - Oświetlenie ulic i utrzymanie urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, oświetlenia ulic	2010	2014		a	247 000,00	259 000,00	36 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	247 000,00	259 000,00	36 000,00	
5.[b]	Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych i pomoc społeczna - Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym oraz wsparcie dzieci rodzin o niskich dochodach pomocą w formie posiłku	2010	2013		a	134 894,00	138 581,00		
					b	0,00	0,00		
					c	134 894,00	138 581,00		
6.[b]	Promocja Gminy - Podniesienie renomy marki gminy	2010	2025		a	38 246,00	40 308,00	12 399,00	13 019,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	38 246,00	40 308,00	12 399,00	13 019,00
7.[b]	Zarządzanie strukturami samorządowymi - Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych Gminy	2010	2025		a	134 397,00	135 573,00	136 213,00	139 670,00
					b	0,00	554,00	554,00	554,00
					c	134 397,00	135 019,00	135 659,00	139 116,00
	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- a: po zmianie
- b: zmiana
- c: przed zmianą



oznaczenie zmienianych pozycji