

UCHWAŁA Nr VI.37.2011
RADY GMINY USTKA
z dnia 25 marca 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; ze zmianami: Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 roku Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 roku Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz.1241; Dz. U. z 2010 roku Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) **oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych** (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240; ze zmianami: Dz. U. z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726).

Rada Gminy Ustka
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 114.586 zł po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia o kwotę 147.579 zł po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

§ 5 uchwały Nr IV/17/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 28 grudnia 2010 roku zmieniony uchwałą Nr V.20.2011 Rady Gminy Ustka z dnia 18 lutego 2011 roku w § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu gminy Ustka w wysokości 3.705.624 zł, który zostanie pokryty pożyczką.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.617.624 zł oraz rozchody w kwocie 1.912.000 zł.

PRZYCHODY			ROZCHODY		
952	Pożyczki i kredyty	4.018.840	992	Spłata pożyczki WFOŚiGW	
951	Spłata pożyczki			(kanalizacja Starkowo)	112.000
	Wspólnota Duninowo	6.600	992	Spłata pożyczki WFOŚiGW	
951	Spłata pożyczki			(kanalizacja Zaleskie)	126.000
	dla Gminy Dębница		992	Spłata pożyczki WFOŚiGW	
	Kaszubska	16.450		(kanalizacja Machowino)	140.000
950	Wolne środki, o		992	Spłata kredytu BS Ustka	374.000
	których mowa w art.		992	Spłata kredytu BS Ustka	360.000
	217 ust. 2 pkt 6		982	Wykup obligacji PKO	800.000
	ustawy	1.575.734			
	RAZEM:	5.617.624		RAZEM:	1.912.000

§ 4.

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 do uchwały Nr V.20.2011 Rady Gminy Ustka z dnia 18 lutego 2011 roku „Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2011 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 4 do uchwały Nr V.20.2011 Rady Gminy Ustka z dnia 18 lutego 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 9 do uchwały Nr IV/17/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 28 grudnia 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Budżet gminy na 2011 rok po dokonanych zmianach wynosi:

<u>Dochody:</u>	31.133.227 zł
z tego:	
- dochody bieżące	25.954.945 zł
- dochody majątkowe	5.178.282 zł

<u>Wydatki:</u>	34.838.851 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	23.969.394 zł
w tym:	
1) wydatki jednostek budżetowych	16.731.130 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.498.223 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.232.907 zł
2) dotacje na zadania bieżące	2.291.338 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.920.926 zł
4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	396.000 zł
5) wydatki na obsługę długu publicznego	630.000 zł
- wydatki majątkowe	10.869.457 zł
w tym:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.965.797 zł
w tym na:	
a) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	5.573.067 zł
2) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego	903.660 zł

§ 8.

Dotacje i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 2.691.437 zł.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

ZESTAWIENIE ZMIAN PO STRONIE DOCHODÓW NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększa się	Zmniejsza się	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia		114 936,00	3 847 126,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		114 936,00	3 831 126,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		114 936,00	3 831 126,00
801			Oświata i wychowanie	350,00		373 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	350,00		46 350,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	350,00		350,00
852			Pomoc społeczna	23 130,00	23 130,00	3 439 530,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00	23 000,00	2 571 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	20 000,00	33 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130,00	130,00	105 130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00	30,00	130,00
Razem:				23 480,00	138 066,00	31 133 227,00

ZESTAWIENIE ZMIAN PO STRONIE WYDATKÓW NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększa się	Zmniejsza się	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	130 729,00		2 353 916,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 729,00		2 353 916,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 729,00		230 729,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		1 653 460,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00		2 138 758,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500,00		2 138 758,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00		2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00		1 216 409,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00		1 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00		1 000,00
758			Różne rozliczenia	7 000,00		553 682,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 000,00		259 532,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	7 000,00		259 532,00
801			Oświata i wychowanie	6 350,00		6 890 811,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 350,00		3 691 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00		212 350,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	360 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00	217 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	26 520,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 879,00	83 879,00	1 763 949,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 879,00	83 879,00	857 949,00
		4270	Zakup usług remontowych		13 659,00	226 341,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 879,00	70 220,00	151 608,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	1 180 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00		4 000,00
Razem:				236 458,00	88 879,00	34 838 851,00

WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2011 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2011 (8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
1.	010	01010	6010	Partycypacja środków w formie podwyższenia kapitału zakładowego na rzecz spółki Wodociągi Ustka	903.660	903.660			Wójt Gminy Ustka
2.	010	01010	6058 6059	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Gminie Ustka	4.048.067	29.227	4.018.840		Wójt Gminy Ustka
3.	010	01010	6050	Uzbrojenie terenów do zbycia	500.000	500.000			Wójt Gminy Ustka
4.	010	01010	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej z Przewłoki do oczyszczalni ścieków w Ustce (ul. Sportowa)	500.000	500.000			Wójt Gminy Ustka
5.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w m. Pęplino (projekt)	79.000	79.000			Wójt Gminy Ustka
6.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w m. Moźdzanowo (projekt)	64.000	64.000			Wójt Gminy Ustka
7.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w m. Golęcino (projekt)	28.000	28.000			Wójt Gminy Ustka
8.	010	01010	6050	Wykonanie rozbudowy hydrofornii w Lędowie	60.000	60.000			Wójt Gminy Ustka
9.	010	01010	6050	Projekt kanalizacji w Wodnicy ul. Kaszubska	59.768	59.768			Wójt Gminy Ustka
10.	010	01010	6050	Projekt stacji uzdatniania wody w Objeździe	60.000	60.000			Wójt Gminy Ustka
11.	600	60016	6050	Budowa dróg betonowych	400.000	400.000			Wójt Gminy Ustka
12.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Baczyńskiego, Leśmiana, Gałczyńskiego	650.000	650.000			Wójt Gminy Ustka
13.	600	60016	6050	Przebudowa dróg przy blokach i nowych budynkach w Zimowiskach	250.000	250.000			Wójt Gminy Ustka
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 100058G w ciągu ul. Sportowej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Ustecką w ramach NPPDL	194.496	194.496			Wójt Gminy Ustka

15.	600	60016	6050	Wykonanie projektu chodnika łączącego Przewłokę i Zapadłe (Fundusz Sołecki Przewłoka)	31.043	31.043			Wójt Gminy Ustka
16.	600	60016	6050	Wykonanie projektu chodnika do cmentarza w m. Mozdzanowo (Fundusz Sołecki Mozdzanowo)	12.448	12.448			Wójt Gminy Ustka
17.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Starkowie (Fundusz Sołecki Starkowo)	13.473	13.473			Wójt Gminy Ustka
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Grabnie II etap (projekt)	47.000	47.000			Wójt Gminy Ustka
19.	600	60016	6050	Wykonanie ciągu pieszego w Grabnie	5.000	5.000			Wójt Gminy Ustka
20.	600	60016	6050	Wykonanie 3 zjazdów w Dębiniu	50.000	50.000			Wójt Gminy Ustka
21.	600	60016	6230	Zaprojektowanie oraz częściowe sfinansowanie przebudowy drogi gminnej Nr 101130G, 101202G i skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 203 wraz z budową oświetlenia drogowego (Morpol PPP)	62.476	62.476			Wójt Gminy Ustka
22.	600	60016	6610	Dofinansowanie projektu budowlanego chodników wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 203 na odcinku ul. Darłowskiej z ul. Polną	17.251	17.251			Wójt Gminy Ustka
23.	700	70005	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w m. Grabno (Fundusz Sołecki Grabno)	22.258	22.258			Wójt Gminy Ustka
24.	700	70005	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą w Starkowie	1.525.000	1.525.000			Wójt Gminy Ustka
25.	754	75412	6050	Rozbudowa remizy strażackiej w Objeździe	490.000	490.000			Wójt Gminy Ustka
26.	754	75421	6300	Pomoc finansowa na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu słupskiego”	138.909	138.909			Wójt Gminy Ustka
27.	851	85195	6300	Pomoc finansowa na realizację projektu „Wodne ratownictwo medyczne w powiecie słupskim”	100.000	100.000			Wójt Gminy Ustka
28.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w m. Modła	50.500	50.500			Wójt Gminy Ustka
29.	900	90015	6050	Projekt dokumentacji oświetlenia drogowego w m. Peplino (Fundusz Sołecki Peplino)	17.229	17.229			Wójt Gminy Ustka

30.	900	90015	6050	Oświetlenie w m. Niestkowo, Zaleskie, PGR Objazda, Gąbino (pałac)	70.220	70.220			Wójt Gminy Ustka
31.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia w m. Lędowo (Fundusz Sołecki Lędowo)	13.659	13.659			Wójt Gminy Ustka
32.	921	92195	6060	Zakup patelni elektrycznej na świetlicę (Fundusz Sołecki Duninowo)	4.000	4.000			Wójt Gminy Ustka
33.	900	90095	6060	Zakup zamiatarki i odśnieżarki (Fundusz Sołecki Duninowo)	12.000	12.000			Wójt Gminy Ustka
34.	926	92601	6050	Budowa boiska w Przewłocze	390.000	390.000			Wójt Gminy Ustka
OGÓŁEM:					10.869.457	6.850.617	4.018.840		

**DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2011 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2011 rok
1.	750			Administracja publiczna	22.400
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.000
			2310	Porozumienie podpisane z Burmistrzem Ustki	20.000
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.400
			2310	Porozumienie z Burmistrzem Bytowa	2.400
2.	801			Oświata i wychowanie	425.000
		80104		Przedszkola	45.000
			2310	Porozumienie podpisane z Prezydentem Miasta Słupsk	45.000
		80195		Pozostała działalność	380.000
			2310	Porozumienie podpisane z Burmistrzem Ustki	380.000
3.	851			Ochrona zdrowia	1.000
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.000
			2310	Porozumienie podpisane z Prezydentem Miasta Słupsk	1.000
4.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.000
		90002		Gospodarka odpadami	35.000
			2310	Porozumienie podpisane z Prezydentem Miasta Słupsk	35.000
Razem:					483.400

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2011 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA SOŁECTWA	NAZWA ZADANIA	KWOTA (ZŁ)
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	4270	Wodnica	Utwardzenie ul. Kaszubskiej	22.258
2.	600	60016	6050	Starkowo	Budowa chodnika w Starkowie	13.473
3.	926	92601	4270	Gąbino	Wykonanie boiska trawiastego	10.000
	926	92695	4210		Plac zabaw w Osiekach	13.000
	900	90095	4210		Zakup kosiarki spalinowej	2.052
4.	900	90015	6050	Lędowo	Uzupełnienie oświetlenia w m. Lędowo	13.659
5.	600	60016	6050	Przewłoka	Wykonanie projektu chodnika łączącego m. Przewłoka i Zapadłe	31.043
6.	921	92195	4210	Charnowo	Sprzęt nagłaśniający	5.000
	926	92601	4270		Melioracja boiska	11.236
7.	926	92695	4210	Niestkowo	Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego oraz placu zabaw z zakupem kosiarki	11.796
8.	926	92601	4210	Machowino	Ogrodzenie boiska łącznie z bramą oraz zakup altany drewnianej z zadaszeniem	22.724
9.	750	75075	4300	Rowy	Promocja miejscowości Rowy	18.564
10.	926	92601	4270	Dębina	Kontynuacja placu rekreacyjno-sportowego, wykonanie boiska trawiastego do piłki siatkowej i nożnej	9.841
11.	926	92601	4210	Wytowno	Budowa wiaty rekreacyjnej na boisku	18.595
12.	600	60016	6050	Możdżanowo	Wykonanie projektu chodnika do cmentarza w m. Możdżanowo	12.448

13.	900	90015	6050	Pęplino	Projekt dokumentacji oświetlenia drogowego w m. Pęplino	17.229
14.	700	70005	6050	Grabno-Zimowiska	Projekt świetlicy wiejskiej w m. Grabno	22.258
15.	700	70005	4270	Objazda	Dokończenie zagospodarowania placu przed świetlicą wiejską w Objeździe	31.043
16	900	90095	6060	Duninowo	Zakup zamiatarki i odśnieżarki	12.000
	921	92195	6060		Zakup patelni elektrycznej na świetlicę	4.000
	900	90095	4210		Zakup paliwa	5.000
	600	60016	4270		Bieżące remonty dróg	1.630
17.	010	01010	4270	Zaleskie	Uzupełnienie studzienek odwodnieniowych przy ulicach brukowych, za kościołem, obok remizy oraz przy blokach popegeerowskich	20.271
18.	926	92601	4270	Machowinko	Wykonanie boiska do piłki nożnej i siatkówki	17.136
					Ogółem:	346.256

