

UCHWAŁA Nr V.20.2011
RADY GMINY USTKA
z dnia 18 lutego 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 zwiększenia o kwotę 778.282 zł po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia o kwotę 5.110.691 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 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu gminy Ustka w wysokości 3.443.459 zł, który zostanie pokryty pożyczką.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.355.459 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	1.313.569			
	RAZEM:	5.355.459		RAZEM:	1.912.000

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.018.840 zł.

§ 5.

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 do uchwały Nr IV/17/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 28 grudnia 2010 roku „Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2011 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 5 do uchwały Nr IV/17/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 28 grudnia 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Budżet gminy na 2011 rok po dokonanych zmianach wynosi:

<u>Dochody:</u>	31.247.813 zł,
z tego:	
- dochody bieżące	26.069.531 zł
- dochody majątkowe	5.178.282 zł
<u>Wydatki:</u>	34.691.272 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	23.889.474 zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych 16.653.820 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.495.284 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.158.536 zł

2) dotacje na zadania bieżące 2.287.838 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.921.816 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 10.801.798 zł

w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.898.370 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 903.428 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.

ZESTAWNIENIE ZMIAN PO STRONIE DOCHODÓW NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększa się	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 413,00	5 915 413,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 413,00	5 915 413,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	445 413,00	445 413,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 869,00	332 869,00
	92195		Pozostała działalność	332 869,00	332 869,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	332 869,00	332 869,00
Razem:				778 282,00	31 247 813,00

ZESTAWIENIE ZMIAN PO STRONIE WYDATKÓW NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększa się	Zmniejsza się	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 599 299,00	1 029 459,00	6 610 495,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 599 299,00	1 029 459,00	6 502 495,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	232,00		903 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 000,00	1 029 459,00	1 350 768,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 018 840,00		3 018 840,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 227,00		1 029 227,00
600			Transport i łączność	369 251,00		2 223 187,00
	60016		Drogi publiczne gminne	369 251,00		2 223 187,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00		1 603 460,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 251,00		17 251,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 525 000,00	393 400,00	2 136 258,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 525 000,00	393 400,00	2 136 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		393 400,00	22 258,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 413,00		445 413,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 587,00		1 079 587,00
750			Administracja publiczna	5 000,00		4 340 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00		3 852 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00		20 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 000,00		6 884 461,00
	80104		Przedszkola	35 000,00		45 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00		45 000,00
Razem:				6 533 550,00	1 422 859,00	34 691 272,00

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. Możdżanowo (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. Możdżanowo (Fundusz Sołecki Możdżanowo)	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	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
21.	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
22.	700	70005	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w m. Grabno (Fundusz Sołecki Grabno)	22.258	22.258			Wójt Gminy Ustka
23.	700	70005	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą w Starkowie	1.525.000	1.525.000			Wójt Gminy Ustka
24.	754	75412	6050	Rozbudowa remizy strażackiej w Objeździe	490.000	490.000			Wójt Gminy Ustka
25.	754	75421	6300	Pomoc finansowa na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu słupskiego”	138.909	138.909			Wójt Gminy Ustka
26.	851	85195	6300	Pomoc finansowa na realizację projektu „Wodne ratownictwo medyczne w powiecie słupskim”	100.000	100.000			Wójt Gminy Ustka
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w m. Modła	120.720	120.720			Wójt Gminy Ustka
28.	900	90015	6050	Projekt dokumentacji oświetlenia drogowego w m. Peplino (Fundusz Sołecki Peplino)	17.229	17.229			Wójt Gminy Ustka
29.	900	90095	6060	Zakup zamiatarki i odśnieżarki (Fundusz Sołecki Duninowo)	12.000	12.000			Wójt Gminy Ustka
30.	926	92601	6050	Budowa boiska w Przewłocze	390.000	390.000			Wójt Gminy Ustka
OGÓŁEM:					10.801.798	6.782.958	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.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.000
		90002		Gospodarka odpadami	35.000
			2310	Porozumienie podpisane z Prezydentem Miasta Słupsk	35.000
Razem:					482.400