

Uchwała budżetowa Nr LI/96/2013
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 28 listopad 2013 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz. 594/ oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264, ust 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/

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Rady Gminy XXXVI/112/ 2012r. w sprawie ustalenia budżetu gminy Kosakowo na 2013 rok z dnia 28 grudnia 2012r. zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy XXXIX/17/2013r. z dnia 28 luty 2013r.,
 - Uchwałą Rady Gminy XL/25/2013r. z dnia 21 marzec 2013r.,
 - Uchwałą Rady Gminy XLI/26/2013r. z dnia 24 kwiecień 2013r.,
 - Uchwałą Rady Gminy XLII/38/2013r. z dnia 27 maj 2013r.,
 - Uchwałą Rady Gminy XLIV/53/2013r. z dnia 27 czerwiec 2013r.,
 - Uchwałą Rady Gminy XLVI/69/2013r. z dnia 29 sierpień 2013r.,
 - Uchwałą Rady Gminy XLVIII/77/2013r. z dnia 8 październik 2013r.,
 - Uchwałą Rady Gminy XLIX/88/2013r. z dnia 28 październik 2013r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

§ 2

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **49 278 512 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące - 45 798 625 zł,
- 2) dochody majątkowe - 3 479 887 zł.

2) § 2 pkt. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **70 957 008 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 35 209 030 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 25 947 068 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14 748 958 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 11 198 110 zł;

2) dotacje na zadania bieżące - 3 684 477 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 912 388 zł;

4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 796 972 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 868 125 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 35 747 978 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 33 447 867 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 15 474 255 zł; w tym:

- a) , ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 13,764 576 zł;
- 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów 2 300 111 zł.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 21 678 496 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 8 500 000 zł,
- 2) lokat w kwocie 7 224 614 zł,
- 3) wolnych środków 5 953 882 zł.

4) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 24 703 496 zł pochodzące z;

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 11 525 000 zł,
- 2) lokat w kwocie 7 224 614 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzanych do budżetu w łącznej kwocie 5 953 882 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 94 268 zł. oraz rezerwy celowe w kwocie łącznej 154 033 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6) § 7 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

Zmienia się plan dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2013
DOCHODY

RADA GMINY
81-193 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531703
tel: (058) 660-43 25

Załącznik nr 1
Gminy Kosakowo
Nr LI/96/2013 z dnia 28.11.2013r.

Strona 1

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.11.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	49 195 025,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	427 641,00	0,00	76 797,00	504 438,00
	Dochody bieżące	427 641,00	0,00	76 797,00	504 438,00
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 797,00	0,00	76 797,00	153 594,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 599 464,00	0,00	6 690,00	2 606 154,00
	Dochody bieżące	2 599 464,00	0,00	6 690,00	2 606 154,00
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	559 792,00	0,00	6 690,00	566 482,00
	PLAN PO ZMIANIE	49 195 025,00	0,00	83 487,00	49 278 512,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	45 715 138,00	0,00	83 487,00	45 798 625,00
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	702 236,00	0,00	0,00	702 236,00
	Dochody majątkowe	3 479 887,00	0,00	0,00	3 479 887,00
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	3 056 968,00	0,00	0,00	3 056 968,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2013
WYDATKI

RADA GMINY
SI-173 KOSAKOWO
ul. Żeromska 89
ident. 000501703
tel. (055) 661-11 05

Załącznik nr 2
Gminy Kosakowo
Nr LI/96/2013 z dnia 28.11.2013r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.11.2013r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	74 021 644,00			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	338 041,00	0,00	12 080,00	350 121,00
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	43 685,00	0,00	12 080,00	55 765,00
		Wydatki Majątkowe	32 000,00	0,00	12 080,00	44 080,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00	0,00	12 080,00	44 080,00
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	16 427 871,00	3 148 123,00	0,00	13 279 748,00
	05011	PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013	16 427 871,00	3 148 123,00	0,00	13 279 748,00
		Wydatki Majątkowe	16 427 871,00	3 148 123,00	0,00	13 279 748,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 427 871,00	3 148 123,00	0,00	13 279 748,00
		w tym:				
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	15 652 871,00	3 148 123,00	0,00	12 504 748,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 633 836,00	60 000,00	60 000,00	8 633 836,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 892 954,00	60 000,00	60 000,00	3 892 954,00
		Wydatki Bieżące	652 954,00	0,00	60 000,00	712 954,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	652 954,00	0,00	60 000,00	712 954,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	647 854,00	0,00	60 000,00	707 854,00
		Wydatki Majątkowe	3 240 000,00	60 000,00	0,00	3 180 000,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 240 000,00	60 000,00	0,00	3 180 000,00
630		TURYSTYKA	1 808 430,00	162 500,00	162 500,00	1 808 430,00
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 808 430,00	162 500,00	162 500,00	1 808 430,00
		Wydatki Majątkowe	1 806 430,00	162 500,00	162 500,00	1 806 430,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 806 430,00	162 500,00	162 500,00	1 806 430,00
		w tym:				

patrz na następną stronę

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2013
WYDATKI

RADA GMINY
81-193 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000551703
tel. (030) 600 500 25

Załącznik nr 2
Gminy Kosakowo
Nr LI/96/2013 z dnia 28.11.2013r.

Strona 2

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.11.2013r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	74 021 644,00			
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 213 ustawy o Finansach Publicznych	1 600 000,00	162 500,00	162 500,00	1 600 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 243 620,00	23 000,00	23 000,00	6 243 620,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 271 414,00	13 000,00	23 000,00	5 281 414,00
		Wydatki Bieżące	5 251 414,00	13 000,00	23 000,00	5 261 414,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	5 246 414,00	13 000,00	23 000,00	5 256 414,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 111 598,00	6 000,00	13 000,00	4 118 598,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 134 816,00	7 000,00	10 000,00	1 137 816,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	309 400,00	10 000,00	0,00	299 400,00
		Wydatki Bieżące	309 400,00	10 000,00	0,00	299 400,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	267 400,00	10 000,00	0,00	257 400,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 300,00	10 000,00	0,00	255 300,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	575 797,00	0,00	20 000,00	595 797,00
	75414	OBRONA CYWILNA	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 126 389,00	37 236,00	0,00	1 089 153,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	285 537,00	37 236,00	0,00	248 301,00
		Wydatki Bieżące	269 290,00	37 236,00	0,00	232 054,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	269 290,00	37 236,00	0,00	232 054,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 290,00	37 236,00	0,00	232 054,00

patrz na następną stronę

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2013
WYDATKI

RADA GMINY
81-193 KOSAKOWO
ul. Żeromska 69
ident. 000531708
tel. (028) 663-40 25

Załącznik nr 2

Gminy Kosakowo

Nr LI/96/2013 z dnia 28.11.2013r.

Strona 3

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.11.2013r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	74 021 644,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 967 482,00	45 921,00	182 505,00	24 104 066,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 589 891,00	22 681,00	49 800,00	7 617 010,00
		Wydatki Bieżące	7 485 891,00	22 681,00	49 800,00	7 513 010,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	7 017 878,00	10 681,00	49 800,00	7 056 997,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 831 972,00	3 400,00	37 800,00	5 866 372,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 185 906,00	7 281,00	12 000,00	1 190 625,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 566,00	12 000,00	0,00	388 566,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	309 083,00	1 850,00	23 629,00	330 862,00
		Wydatki Bieżące	309 083,00	1 850,00	23 629,00	330 862,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	271 864,00	1 850,00	15 829,00	285 843,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 936,00	1 850,00	15 000,00	230 086,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 928,00	0,00	829,00	55 757,00
		- Dotacje na zadania bieżące	17 389,00	0,00	4 800,00	22 189,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 830,00	0,00	3 000,00	22 830,00
	80104	PRZEDSZKOŁA	1 727 433,00	15 690,00	95 026,00	1 806 769,00
		Wydatki Bieżące	1 727 433,00	15 690,00	95 026,00	1 806 769,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 119 496,00	15 690,00	18 925,00	1 122 731,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863 328,00	15 690,00	18 400,00	866 038,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 168,00	0,00	525,00	256 693,00
		- Dotacje na zadania bieżące	537 584,00	0,00	73 101,00	610 685,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 353,00	0,00	3 000,00	73 353,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	81 792,00	0,00	13 000,00	94 792,00
		Wydatki Bieżące	81 792,00	0,00	13 000,00	94 792,00
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	81 792,00	0,00	13 000,00	94 792,00

- patrz na następną stronę -

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2013
WYDATKI

RADA GMINY
81-193 KOSAKOWO
ul. Żeremskiego 69
ident. 000531703
tel: (053) 660-49 25

Załącznik nr 2
Gminy Kosakowo
Nr LI/96/2013 z dnia 28.11.2013r.

Strona 4

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.11.2013r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	74 021 644,00			
	80110	GIMNAZJA	13 978 012,00	1 000,00	1 000,00	13 978 012,00
		Wydatki Bieżące	2 279 402,00	1 000,00	1 000,00	2 279 402,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 124 454,00	0,00	1 000,00	2 125 454,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 715 178,00	0,00	1 000,00	1 716 178,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 948,00	1 000,00	0,00	111 948,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	168 692,00	4 700,00	50,00	164 042,00
		Wydatki Bieżące	168 692,00	4 700,00	50,00	164 042,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	168 102,00	4 700,00	50,00	163 452,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 559,00	4 700,00	0,00	68 859,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 543,00	0,00	50,00	94 593,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	3 674 415,00	0,00	6 690,00	3 681 105,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	266 250,00	0,00	6 690,00	272 940,00
		Wydatki Bieżące	266 250,00	0,00	6 690,00	272 940,00
		z tego:				
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 969,00	0,00	6 690,00	269 659,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	792 127,00	20 160,00	20 160,00	792 127,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	792 127,00	20 160,00	20 160,00	792 127,00
		Wydatki Bieżące	792 127,00	20 160,00	20 160,00	792 127,00
		z tego:				
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 213 ustawy z dnia 27.08.2009	787 127,00	20 160,00	20 160,00	787 127,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	728 701,00	36 300,00	13 749,00	706 150,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	437 060,00	32 000,00	11 349,00	416 409,00
		Wydatki Bieżące	437 060,00	32 000,00	11 349,00	416 409,00
		z tego:				

patrz na następną stronę

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2013
WYDATKI

RADA GMINY
61-113 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000551708
tel: (053) 660-48 25

Załącznik nr 2
Gminy Kosakowo
Nr LI/96/2013 z dnia 28.11.2013r.

Strona 5

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.11.2013r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	74 021 644,00			
		- Wydatki jednostek budżetowych	398 334,00	32 000,00	8 849,00	375 183,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 891,00	29 600,00	8 000,00	330 291,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 443,00	2 400,00	849,00	44 892,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 961,00	0,00	2 500,00	34 461,00
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	80 486,00	4 300,00	2 400,00	78 586,00
		Wydatki Bieżące	80 486,00	4 300,00	2 400,00	78 586,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	80 486,00	4 300,00	2 400,00	78 586,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 065,00	4 300,00	0,00	40 765,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 421,00	0,00	2 400,00	37 821,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 777 635,00	39 880,00	7 800,00	3 745 555,00
	90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	862 309,00	39 880,00	3 800,00	826 229,00
		Wydatki Bieżące	171 664,00	39 880,00	3 800,00	135 584,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	171 664,00	39 880,00	3 800,00	135 584,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 664,00	39 880,00	3 800,00	135 584,00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	47 000,00	0,00	4 000,00	51 000,00
		Wydatki Bieżące	47 000,00	0,00	4 000,00	51 000,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	4 000,00	51 000,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	0,00	4 000,00	51 000,00
		PLAN PO ZMIANIE	74 021 644,00	3 573 120,00	508 484,00	70 957 008,00
		z tego:				
		Wydatki Bieżące	35 097 623,00	202 497,00	313 904,00	35 209 030,00

- patrz na następną stronę - - - - ->

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2013
WYDATKI

RADA GMINY
61-113 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000551708
tel: (053) 660-43 25

Załącznik nr 2
Gminy Kosakowo
Nr LI/96/2013 z dnia 28.11.2013r.
Strona 6

Wydatki Majątkowe	38 924 021,00	3 370 623,00	194 580,00	35 747 978,00
-------------------	---------------	--------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

Plan wydatków majątkowych na rok 2013

Załącznik Nr 3
 do Uchwały Nr LI/96/2013
 Rady Gminy Kosakowo
 z dnia 28.11.2013

1	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Zródło finansowania	2013
1	2	3	plan
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			288 587 zł
1	01010 - Wykup sieci wodociągowej w ciągu ul. Żeromskiego w Kosakowie na odcinku od ul. Jaśminowej do działki gminnej 142/7 oraz wykup sieci wodociągowej w Dębogórz (6060)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	32 080 zł 32 080 zł - zł - zł
2	01010 - Zakup pompy wodnej głębinowej do ujęcia w Dębogórz (6060)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	12 000 zł 12 000 zł - zł - zł
3	01041 - "Staw integruje" - zagospodarowanie stawu wraz z otoczeniem w miejscowości Pierwoszyno	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	229 507 zł 130 204 zł 99 303 zł - zł
4	01041 - "Prace i roboty dodatkowe przy zagospodarowaniu stawu wraz z otoczeniem w miejscowości Pierwoszyno"	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	15 000 zł 15 000 zł - zł - zł
Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo			13 279 748 zł
1	05011 - Dopuszaenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalby i wyciagarki w celu poprawienia bezpieczerstwa obslugi lodzi rybackich	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	927 719 zł 173 475 zł 754 244 zł - zł
2	05011 - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6050 6057/6059) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	11 997 781 zł 475 000 zł 11 522 781 zł - zł
3	05011 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze do zadania Dopuszaenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalby i wyciagarki w celu poprawienia bezpieczerstwa obslugi lodzi rybackich	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	300 000 zł 300 000 zł - zł - zł
4	05011 - Zwrot części zaliczki z projektu Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6667, 6669)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	54 248 zł - zł 54 248 zł - zł
Dział 600 Transport i łączność			5 580 000 zł
1	60014 - Remont drogi powiatowej nr 1517G Rewa - Pierwoszyno - Kosakowo - Pogórze na odcinku Kosakowo - Pogórze - etap II. oraz wybudowanie wyspowych progów zwalniających w ciągu drogi powiatowej 1518G (ul. Szkolna w Pogórze) w obrębie Szkoły Podstawowej im. Xawerego Czernickiego - pomoc finansowa (6300)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	200 000 zł 200 000 zł - zł - zł
2	60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg (6050) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	2 040 000 zł 2 040 000 zł - zł - zł
3	60016 - Turystyczny Szlak Północnych Kaszub - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	1 140 000 zł 456 000 zł 684 000 zł - zł
4	60095 - Objęcie udziałów w SP Port Lotniczy Gdynia Kosakowo (6010)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	2 200 000 zł 2 200 000 zł - zł - zł
Dział 630 Turystyka			1 806 430 zł
1	63095 - Prace i roboty dodatkowe i pomocnicze przy realizacji zadania Turystyczny Szlak Północnych Kaszub	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	40 430 zł 40 430 zł - zł - zł
2	63095 - Kontynuacja budowy Alei Zasłużonych Ludzi Morza	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	1 600 000 zł 950 000 zł 650 000 zł - zł
3	63095 - Budowa Amfiteatru Letniego w Rewie (projekt zakończenie)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	26 000 zł 26 000 zł - zł - zł
4	63095 - "Prace i roboty dodatkowe przy realizacji zadania rozbudowy Zasłużonych Ludzi Morza"	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	130 000 zł 130 000 zł - zł - zł
5	63095 - Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	10 000 zł 10 000 zł - zł - zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 660 000 zł
1	70005 - Wykup gruntu - zamiany (6060)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	1 000 000 zł 1 000 000 zł - zł - zł
2	70005 - Budowa świetlicy sołeckiej w Suchym Dworze - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	660 000 zł 660 000 zł - zł - zł
Dział 750 Urzędy gmin			20 000 zł
1	75023 - Zakup wyposażenia - komputery i urządzenia (6060)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	20 000 zł 20 000 zł - zł - zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			24 000 zł

1	75414 - Zakup i montaż syreny alarmowej	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	75478 - Zakup urządzenie do napełniania worków WORKEN (6060)	ogółem w tym	4 000 zł
		środki własne	4 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 758 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe			16 247 zł
1	75818 - Rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne (6800)		16 247 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie			11 802 610 zł
1	80101 - Poprawa zabezpieczenia pomieszczeń biblioteki SP w Dębogórzku przed wodami opadowymi	ogółem w tym	13 000 zł
		środki własne	13 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	80101 - Połączenie wybranych pomieszczeń na parterze budynku SP Pogórze (poprawa warunków nauczania)	ogółem w tym	61 000 zł
		środki własne	61 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	80101 - Prace uzupełniające w Sali gimnastycznej w SP Pogórze	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	80110 - Budowa gimnazjum gminnego w Kosakowie - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	11 698 610 zł
		środki własne	11 698 610 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 091 356 zł
1	90001 - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo- (6050) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	490 000 zł
		środki własne	490 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	90001 - Wykup odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Tymiankowej i Szafranowej w Kosakowie	ogółem w tym	11 595 zł
		środki własne	11 595 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	90001 - Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej w ul. Owsianej m. Dębogórze	ogółem w tym	40 600 zł
		środki własne	40 600 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	90001 - Zagospodarowanie wód opadowych przez budowę 5 szt. Studni chłonnych z kręgów betonowych w miejscowości Mosty	ogółem w tym	48 339 zł
		środki własne	48 339 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	90001 - Objęcie udziałów w Sp. Peko (6010)	ogółem w tym	100 111 zł
		środki własne	100 111 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	90002 - Dotacja na utylizację odpadów azbestowych (6230)	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	90015 - Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	90015 - Budowa oświetlenia ulic Dokerów i Do Morza w Mechelinkach (fundusz sołecki)	ogółem w tym	21 298 zł
		środki własne	21 298 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	90015 - Budowa oświetlenia na ul. Necla w Suchym Dworze (fundusz sołecki)	ogółem w tym	32 000 zł
		środki własne	32 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	90015 - Budowa oświetlenia w rejonie ul. Majowej w Kazimierzu (fundusz sołecki)	ogółem w tym	12 000 zł
		środki własne	12 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	90015 - Budowa oświetlenia na ul. Surfingowej w Rewie - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	8 000 zł
		środki własne	8 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	90015 - Budowa oświetlenia na ulicach Sobieskiego i Zamoyskiego w Pogórze - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	40 336 zł
		środki własne	40 336 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	90015 - Budowa urządzeń oświetleniowych przy ul. Majowej w m.Kazimierz (6050)	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	90095 - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach komunalnych	ogółem w tym	36 900 zł
		środki własne	36 900 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	90095 - Doposażenie placu zabaw i boiska sportowego Dębogórze Wybudowanie - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	5 177 zł
		środki własne	5 177 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 926 Kultura fizyczna			179 000 zł
1	92605 - Budowa boiska w Kosakowie-Złote Piaski - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	141 000 zł
		środki własne	141 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	92605 - Utworzenie zewnętrznej strefy rekreacji ruchowej w Dębogórze (tzw. Outdoor fitness)	ogółem w tym	38 000 zł
		środki własne	38 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
PODSUMOWANIE		ogółem w tym	35 747 978 zł
		środki własne	21 983 402 zł
		środki UE	13 764 576 zł
		pozostałe	- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo


Mirosław Marek

Przychody i rozchody budżetu w roku 2013

	Treść	Przychody	Rozchody
	Przychody ogółem	24 703 496	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 525 000	
994	Przelewy z rachunku lokat (otrzymana dotacja ze środków UE na realizację operacji „Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach”)	7 224 614	
950	Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy)	5 953 882	
	Rozchody ogółem		3 025 000
982	Wykup innych papierów wartościowych		1 600 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 425 000

W 2013 roku splata rat kredytów i obligacji przedstawia się następująco:

- 1 600 000 Nordea obligacje (umowa z 04.07.2007r. na kwotę 6 400 000 termin zakończenia spląty przypada na czerwiec 2014).
- 1 425 000 BOŚ S.A. kredyt (umowa z 11.09.2009r. na kwotę 5 700 000 termin zakończenia spląty przypada na grudzień 2015)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

Plan wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2013 rok


Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa Przedsięwzięcia	Wydatki statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan w zł
SUMA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH				226 587,00	118 811,00	345 398,00
Razem		Dębogórze		40 336,00	0,00	40 336,00
900	90019		Odwodnienie placu przy stawie, założenie czujek zmierzchowych 2 szt.	15 000,00	0,00	15 000,00
900	90095		Doposażenie świetlicy sołeckiej, założenie strony internetowej	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90095		Doposażenie placu zabaw, naprawa i konserwacja istniejących urządzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
900	90095		Upiększanie wsi	9 336,00	0,00	9 336,00
Razem		Dębogórze Wybudowanie		14 104,00	5 177,00	19 281,00
900	90095		Doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	14 104,00	5 177,00	19 281,00
Razem		Kazimierz		10 467,00	12 000,00	22 467,00
900	90015		Budowa oświetlenia w rejonie ul. Majowej	0,00	12 000,00	12 000,00
900	90095		Doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	10 467,00	0,00	10 467,00
Razem		Suchy Dwór		8 336,00	32 000,00	40 336,00
900	90015		Budowa oświetlenia na ul. Necla	0,00	32 000,00	32 000,00
900	90095		Doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	8 336,00	0,00	8 336,00
Razem		Pierwoszyno		40 336,00	0,00	40 336,00
900	90095		Modernizacja placu zabaw przy ul. Bocznej	34 036,00	0,00	34 036,00
900	90095		Założenie strony internetowej	1 500,00	0,00	1 500,00
900	90095		Zakup elementów fitness	4 800,00	0,00	4 800,00
Razem		Rewa		32 336,00	8 000,00	40 336,00
600	60016		Budowa chodnika przy ul. Rybackiej	4 000,00	0,00	4 000,00
900	90004		Zakup ławek, koszy i gazonów ogrodowych na dz. 244/11	3 576,00	0,00	3 576,00
900	90015		Budowa oświetlenia na ul. Surfingowej	0,00	8 000,00	8 000,00
900	90019		Odwodnienie (studnie chłonne) na dz. 228/1/2	8 000,00	0,00	8 000,00
900	90095		Zakup ogrodzenia boiska przy ul. Koralowej	14 900,00	0,00	14 900,00
900	90095		Zakup flag narodowych, gminnych i sołeckich	1 860,00	0,00	1 860,00
Razem		Kosakowo		40 336,00	0,00	40 336,00
600	60016		Utwardzenie pobocza drogi od Złotych Piasków do ul. Leśnej	40 336,00	0,00	40 336,00
Razem		Pogórze		0,00	40 336,00	40 336,00
900	90015		Budowa oświetlenia na ulicach Sobieskiego i Zamoyskiego	0,00	40 336,00	40 336,00
Razem		Mosty		40 336,00	0,00	40 336,00
600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	40 336,00	0,00	40 336,00
Razem		Mechelinki		0,00	21 298,00	21 298,00
900	90015		Budowa oświetlenia ulic Dokerów i Do Morza	0,00	21 298,00	21 298,00

REZERWY OGÓLNE I CELOWE NA 2013 ROK

Rezerwa ogólna		94 268
1.	- rezerwa ogólna	94 268

Rezerwa celowa		154 033
1.	- na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą	25 171
2.	- przeznaczenie dla jednostek pomocniczych	24 315
3.	- na zarządzanie kryzysowe	88 300
4.	- rezerwa inwestycyjna	16 247

Razem: rezerwy ogólne i celowe		248 301
---------------------------------------	--	----------------


PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

Zestawienie dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓLEM			2 116 450,00	2 116 450,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	45 360,00	45 360,00
	01095	Pozostała działalność	45 360,00	45 360,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – rolnikom)	45 360,00	
		różne opłaty i składki		45 360,00
750		Administracja publiczna	71 000,00	71 000,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	71 000,00	71 000,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zadania administracji państwowej)	71.000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00
	75101	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	1 740,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		1 740,00
852		Pomoc społeczna	1 998 350,00	1 998 350,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 400,00	1 909 400,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 909 400,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		1 852 118,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 282,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 300,00	6 300,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 300,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	33 000,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	33 000,00	
		wydatki statutowe - zakup usług		33 000,00
	85295	Pozostała działalność	49 650,00	49 650,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – świadczenie pielęgnacyjne	49 650,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		48 161,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		1 489,00

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Jednostki sektora finansów publicznych				Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
				dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	wpłaty do BP	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
600	60004	Urząd Miasta Gdyni	2 285 941			2 285 941				
750	75075	Stowarzyszenie na rzecz dzieci Artystycznie Uzdolnionych	12 000							12 000
	75075	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	20 000							20 000
	75075	Stowarz. Agroturystyczne ALVIK Dębogórze	10 000							10 000
801	80101	Urząd Miasta Rumi	41 718			41 718				
	80103	Urząd Miasta Rumi	10 513			10 513				
	80103	Urząd Miasta Gdynia	11 676			11 676				
	80104	Urząd Miasta Rumi	61 551			61 551				
	80104	Urząd Miasta Gdańsk	11 675			11 675				
	80104	Urząd Miasta Gdynia	66 400			66 400				
	80106	Urząd Miasta Rumi	10 987			10 987				
	80106	Urząd Miasta Gdynia	3 000			3 000				
	80104	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	219 357						219 357	
	80104	Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj	144 708						144 708	
	80104	Przedszkole niepubliczne Sorbonka	106 994						106 994	
	80106	Punkt wychowania przedszkolnego „Dobroczyńca”	80 805						80 805	
	80110	Urząd Miast Rumia	42 000			42 000				
851	85195	Stowarzyszenie Hospicjum Św. Wawrzyńca	7 000							7 000
	85195	Fundacja FLY Klub Seniora	7 500							7 500
853	85395	Puckie Stow. wspierające osoby niepełn. umysłowo „Razem”	5 000							5 000
854	85401	Urząd Miasta Rumi	6 765			6 765				
921	92105	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	57 000							57 000
	92105	Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie”	42 000							42 000
	92116	Biblioteka	214 484		214 484					
926	92605	Klub Sportowy „Sztorm Mosty”	70 000							70 000
	92605	Uczniowski Klub Sportowy „Mosty”	16 000							16 000
	92605	Uczniowski Klub Sportowy „Lider” Dębogórze	24 000							24 000
	92605	Stow. Port Meehelinki – edukacja żeglarska i morska dzieci i młodzieży	18 500							18 500
	92605	Klub Żeglarski Rewska Szkuta	36 000							36 000
	92605	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Skoczek”	5 000							5 000
OGÓLEM			3 648 574	0	214 484	2 552 226	0	0	551 864	330 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o kwotę 83 487,-

w **dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększono o kwotę 76 797 otrzymanej dotacji w zakresie dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
w **dziale 852 Pomoc społeczna** dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6 690,- otrzymanej dotacji na pomoc państwa w zakresie programu dożywiania

Wydatki zmniejsza się o kwotę 3 064 636,-

w **dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo** zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 267 428,- tytułem zmniejszenia zadanie „Doposażenie w dalby i wciągarki w celu poprawienia bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich” (w tym środki własne 50 007,-)

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 880 695zł z tytułem zmniejszenia zadania „Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach”,

w **dziale 600 – Transport i łączność** zwiększono wydatki bieżące o kwotę 60 000 ,- na bieżące utrzymanie dróg oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 60 000,-z zadania;

- „harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg”,

w **dziale 754 – Obrona cywilna** zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 20 000,- na utworzenie nowego zadania „ zakup z montażem syreny alarmowej”

w **dziale 758 Różne rozliczenia** zmniejszono rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 37 236 ,- zł,

w **dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększono wydatki bieżące związane z otrzymaną dotacją na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 76 797,- , zwiększono o kwotę 14 401,- dotacje dla jst w zakresie wychowania przedszkolnego oraz zwiększono plan finansowy SP Mosty o kwotę 23 132,- z rezerwy oświatowej,

w **dziale 852 Pomoc społeczna** wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6 690,- związane z otrzymaną dotacją na pomoc państwa w zakresie programu dożywiania,

w **dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 22 551,-

w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 20 000,-

Pozostałe zmiany w działach dotyczą przesunięć między rozdziałami i grupami wydatków

Zmienia się załącznik nr 4 dotyczący przychodów i rozchodów budżetu;

§ 950 zmniejsza się rozliczenia różne (wolne środki) o kwotę 3 148 123,-

(środki z UE w kwocie 3 098 116,- na realizację zadania „ Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach” oraz „ Doposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalby i wciągarki w celu poprawienia bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich”)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek