

Uchwała budżetowa Nr XLII/38/2013
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 27 maja 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 2001 r. 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 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 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 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675/ 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
uchwała, 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 lutego 2013r.,
 - Uchwałą Rady Gminy XL/25/2013r. z dnia 21 marca 2013r.,
 - Uchwałą Rady Gminy XLI/26/2013r. z dnia 24 kwietnia 2013r.,
- wprowadza się następujące zmiany

§ 2

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

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **74 789 723zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 35 957 329 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 26 658 894 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 647 544 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12 011 350zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 3 524 163 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 955 708 zł;

4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 800 439zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 1 018 125 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 38 832 394 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 36 632 394 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 18 641 378 zł; w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 16 888 267 zł;

2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów 2 200 000 zł.

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 186 143 zł. oraz rezerwy celowe w kwocie łącznej 513 821 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3) § 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,

4) § 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
WYDATKI

Załącznik nr 2

Gminy Kosakowo

Nr XLII/38/2013 z dnia 27.05.2013r.

Strona 1

| DZ. | ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIĘSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN NA DZIEŃ 27.05.2013r. |
|-----|-------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | PLAN PRZED ZMIANĄ | 74 789 723,00 | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 072 597,00 | 18 088,00 | 8 188,00 | 6 062 697,00 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 164 726,00 | 8 188,00 | 8 188,00 | 164 726,00 |
| | | Wydatki Bieżące | 164 726,00 | 8 188,00 | 8 188,00 | 164 726,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 164 726,00 | 8 188,00 | 8 188,00 | 164 726,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 128 229,00 | 8 188,00 | 8 188,00 | 128 229,00 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 5 175 271,00 | 9 900,00 | 0,00 | 5 165 371,00 |
| | | Wydatki Bieżące | 5 155 271,00 | 9 900,00 | 0,00 | 5 145 371,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 5 150 271,00 | 9 900,00 | 0,00 | 5 140 371,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 034 780,00 | 9 900,00 | 0,00 | 1 024 880,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 558 677,00 | 11 580,00 | 0,00 | 547 097,00 |
| | 75416 | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 327 827,00 | 11 580,00 | 0,00 | 316 247,00 |
| | | Wydatki Bieżące | 327 827,00 | 11 580,00 | 0,00 | 316 247,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 317 827,00 | 11 580,00 | 0,00 | 306 247,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 275 742,00 | 9 080,00 | 0,00 | 266 662,00 |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 42 085,00 | 2 500,00 | 0,00 | 39 585,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 530 599,00 | 1 363,00 | 11 580,00 | 1 540 816,00 |
| | 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 689 747,00 | 1 363,00 | 11 580,00 | 699 964,00 |
| | | Wydatki Bieżące | 393 995,00 | 1 363,00 | 11 580,00 | 404 212,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 393 995,00 | 1 363,00 | 11 580,00 | 404 212,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 393 995,00 | 1 363,00 | 11 580,00 | 404 212,00 |

- patrz na następną stronę -

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2013
WYDATKI

Załącznik nr 2
 Gminy Kosakowo
 Nr XLIII/38/2013 z dnia 27.05.2013r.

Strona 2

| DZ. | ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN NA DZIEŃ 27.05.2013r. |
|-----|-------|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | PLAN PRZED ZMIANĄ | 74 789 723,00 | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 23 933 923,00 | 0,00 | 1 363,00 | 23 935 286,00 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 7 576 801,00 | 0,00 | 1 363,00 | 7 578 164,00 |
| | | Wydatki Bieżące | 7 476 801,00 | 0,00 | 1 363,00 | 7 478 164,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009 | 8 482,00 | 0,00 | 1 363,00 | 9 845,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 3 770 146,00 | 11 580,00 | 15 480,00 | 3 774 046,00 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 381 387,00 | 11 580,00 | 15 480,00 | 385 287,00 |
| | | Wydatki Bieżące | 381 387,00 | 11 580,00 | 15 480,00 | 385 287,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 380 387,00 | 11 580,00 | 15 480,00 | 384 287,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 335 540,00 | 11 580,00 | 11 580,00 | 335 540,00 |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 44 847,00 | 0,00 | 3 900,00 | 48 747,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 915 024,00 | 0,00 | 6 000,00 | 921 024,00 |
| | 92116 | BIBLIOTEKI | 208 484,00 | 0,00 | 6 000,00 | 214 484,00 |
| | | Wydatki Bieżące | 208 484,00 | 0,00 | 6 000,00 | 214 484,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - Dotacje na zadania bieżące | 208 484,00 | 0,00 | 6 000,00 | 214 484,00 |
| | | PLAN PO ZMIANIE | 74 789 723,00 | 42 611,00 | 42 611,00 | 74 789 723,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | Wydatki Bieżące | 35 957 329,00 | 42 611,00 | 42 611,00 | 35 957 329,00 |
| | | Wydatki Majątkowe | 38 832 394,00 | 0,00 | 0,00 | 38 832 394,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

Plan wydatków majątkowych na rok 2013

| | Nazwa inwestycji i jej lokalizacja | Źródło finansowania | 2013 |
|---|---|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | plan |
| | Dział 010 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | | 394 507 zł |
| 1 | 01010 - Poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Pierwoszyna, Kosakowa i Dębogórze poprzez spięcie sieci wodociagowych z ujęciem wody Mosty II | ogółem w tym | 150 000 zł |
| | | środki własne | 150 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 2 | 01041 - "Staw integruje" - zagospodarowanie stawu wraz z otoczeniem w miejscowości Pierwoszyno | ogółem w tym | 244 507 zł |
| | | środki własne | 145 204 zł |
| | | środki UE | 99 303 zł |
| | | pozostałe | - zł |
| | Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo | | 16 427 871 zł |
| 1 | 05011 - Dopuszczenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalby i wyciągarki w celu poprawienia bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich | ogółem w tym | 1 195 147 zł |
| | | środki własne | 223 482 zł |
| | | środki UE | 971 665 zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 2 | 05011 - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6050 6057/6059) - zadanie ujęte w WPF | ogółem w tym | 14 878 476 zł |
| | | środki własne | 475 000 zł |
| | | środki UE | 14 403 476 zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 3 | 05011 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze do zadania Dopuszczenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalby i wyciągarki w celu poprawienia bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich | ogółem w tym | 300 000 zł |
| | | środki własne | 300 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 4 | 05011 - Zwrot części zaliczki z projektu Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6667, 6669) | ogółem w tym | 54 248 zł |
| | | środki własne | - zł |
| | | środki UE | 54 248 zł |
| | | pozostałe | - zł |
| | Dział 600 Transport i łączność | | 4 300 000 zł |
| 1 | 60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg (6050) - zadanie ujęte w WPF | ogółem w tym | 2 100 000 zł |
| | | środki własne | 2 100 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 2 | 60095 - Objęcie udziałów w SP Port Lotniczy Gdynia Kosakowo (6010) | ogółem w tym | 2 200 000 zł |
| | | środki własne | 2 200 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| | Dział 630 Turystyka | | 2 920 425 zł |
| 1 | 63095 - Turystyczny Szlak Północnych Kaszub - zadanie ujęte w WPF | ogółem w tym | 1 144 000 zł |
| | | środki własne | 434 425 zł |
| | | środki UE | 709 575 zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 2 | 63095 - Prace i roboty dodatkowe i pomocnicze przy realizacji zadania Turystyczny Szlak Północnych Kaszub | ogółem w tym | 96 425 zł |
| | | środki własne | 96 425 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 3 | 63095 - Kontynuacja budowy Alei Zasłużonych Ludzi Morza | ogółem w tym | 1 600 000 zł |
| | | środki własne | 950 000 zł |
| | | środki UE | 650 000 zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 4 | 63095 - Budowa Amfiteatru Letniego w Rewie (projekt zakończenie) | ogółem w tym | 30 000 zł |
| | | środki własne | 30 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 5 | 63095 - "Prace i roboty dodatkowe przy realizacji zadania rozbudowy Zasłużonych Ludzi Morza" | ogółem w tym | 50 000 zł |
| | | środki własne | 50 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| | Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | 1 660 000 zł |
| 1 | 70005 - Wykup gruntu - zamiany (6060) | ogółem w tym | 1 000 000 zł |
| | | środki własne | 1 000 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 2 | 70005 - Budowa świetlicy sołectkiej w Suchym Dworze - zadanie ujęte w WPF | ogółem w tym | 660 000 zł |
| | | środki własne | 660 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |


PRZEWODNICZĄCY RADY

Gminy Kosakowo

Miroslaw Marek

RADA GMINY
81-193 KOSAKOWO
 ul. Żeromskiego 69
 ident. 000531703
 tel: (034) 660-48 25

| | | | |
|---|---|---------------|----------------------|
| | Dział 750 Urzędy gmin | | 20 000 zł |
| 1 | 75023 - Zakup wyposażenia - komputery i urządzenia (6060) | ogółem w tym | 20 000 zł |
| | | środki własne | 20 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| | Dział 758 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe | | 295 752 zł |
| 1 | 75818 - Rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne (6800) | | 295 752 zł |
| | Dział 801 Oświata i wychowanie | | 11 798 610 zł |
| 1 | 80101 - Połączenie wybranych pomieszczeń na parterze budynku SP Pogórze (poprawa warunków nauczania) | ogółem w tym | 70 000 zł |
| | | środki własne | 70 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 2 | 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 |
| 3 | 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 | | 815 229 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 | 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 |
| 4 | 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 |
| 5 | 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 |
| 6 | 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 |
| 7 | 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 |
| 8 | 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 |
| | Dział 926 Kultura fizyczna | | 200 000 zł |
| 1 | 92605 - Budowa boiska w Kosakowie-Złote Piaski - zadanie ujęte w WPF | ogółem w tym | 200 000 zł |
| | | środki własne | 200 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| | PODSUMOWANIE | ogółem w tym | 38 832 394 zł |
| | | środki własne | 21 944 127 zł |
| | | środki UE | 16 888 267 zł |
| | | pozostałe | - zł |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

REZERWY OGÓLNE I CELOWE NA 2013 ROK

| | | |
|-----------------------|------------------|----------------|
| Rezerwa ogólna | | 186 143 |
| 1. | - rezerwa ogólna | 186 143 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------|
| Rezerwa celowa | | 513 821 |
| 1. | - na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą | 67 069 |
| 2. | - przeznaczenie dla jednostek pomocniczych | 40 000 |
| 3. | - na zarządzanie kryzysowe | 111 000 |
| 4. | - rezerwa inwestycyjna | 295 752 |

| | | |
|---------------------------------------|--|----------------|
| Razem: rezerwy ogólne i celowe | | 699 964 |
|---------------------------------------|--|----------------|

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 | | | 2 428 487,00 | 2 428 487,00 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 26 517,00 | 26 517,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 26 517,00 | 26 517,00 |
| | | 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) | 26 517,00 | |
| | | różne opłaty i składki | | 26 517,00 |
| 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 | 2 329 230,00 | 2 329 230,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 |
| | | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 2 250 000,00 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne | | 2 182 500,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 67 500,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 7 300,00 | 7 300,00 |
| | | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 7 300,00 | |
| | | składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 7 300,00 |
| | 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 | 38 930,00 | 38 930,00 |
| | | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – świadczenie pielęgnacyjne | 38 930,00 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 37 763,00 |
| | | wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia | | 1 167,00 |

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 | 13 000 | | | 13 000 | | | | |
| | 80103 | Urząd Miasta Gdynia | 6 876 | | | 6 876 | | | | |
| | 80104 | Urząd Miasta Gdańsk | 26 675 | | | 26 675 | | | | |
| | 80104 | Urząd Miasta Gdynia | 65 000 | | | 65 000 | | | | |
| | 80106 | Urząd Miasta Gdynia | 3 000 | | | 3 000 | | | | |
| | 80104 | Przedszkole niepubliczne Poziomkowo | 166 000 | | | | | | 166 000 | |
| | 80104 | Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj | 106 000 | | | | | | 106 000 | |
| | 80104 | Przedszkole niepubliczne Sorbonka | 62 600 | | | | | | 62 600 | |
| | 80106 | Punkt wychowania przedszkolnego Małe Morze | 55 000 | | | | | | 55 000 | |
| | 80106 | Punkt wychowania przedszkolnego „Dobroczyńca” | 55 000 | | | | | | 55 000 | |
| | 80110 | Urząd Miast Rumia | 50 201 | | | 50 201 | | | | |
| 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 Mechelinki – edukacja żeglarska i morską 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 | | | 3 488 260 | 0 | 214 484 | 2 499 176 | 0 | 0 | 444 600 | 330 000 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

Uzasadnienie

Wydatki- zmiany w działach dotyczą przesunięć między rozdziałami i grupami wydatków.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zmniejszono wydatki bieżące wynagrodzenia i składki o kwotę 11 580 zł.

dziale 758 Różne rozliczenia zwiększono rezerwę ogólną na o kwotę 11 580 zł,
zmniejszono rezerwę celową oświatową na o kwotę 1 363 zł,

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki bieżące w jednostkach organizacyjnych o kwotę 1 363,- w SP Mosty na realizację projektu „Comenius”

w dziale 852 Pomoc społeczna - wydatki bieżące *zmniejsza/* zwiększa się o kwotę 11 580 zł na wynagrodzenia i składki na zatrudnienie pracownika socjalnego w wymiarze ½ etatu,

Pozostałe zmiany w działach dotyczą zmian planu finansowego jednostki.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo


Mirosław Marek