

Uchwała budżetowa Nr XLIV/53/2013
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 27 czerwca 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.,
 - Uchwałą Rady Gminy XLII/38/2013r. z dnia 27 maja 2013r.,
- wprowadza się następujące zmiany

§ 2

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **49 882 266 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące - 45 549 861 zł,
- 2) dochody majątkowe – 4 332 405 zł.

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

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **74 708 885 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 35 826 491 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 26 535 286 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 664 138 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 871 148 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące – 3 524 163 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 948 478 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 800 439 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 1 018 125 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 38 882 394 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 36 682 394 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.

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 179 043 zł. oraz rezerwy celowe w kwocie łącznej 276 921 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4) § 8 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 152 111 zł z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 152 111 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

5) § 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

Miroslaw Marek

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2013
DOCHODY

RADA GMINY
81-198 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 0005317
tel: (638) 660-22

Załącznik nr 1
Gminy Kosakowo
Nr XLIV/53/2013 z dnia 27.06.2013r.

Strona 1

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.06.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	49 963 104,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 770 000,00	83 138,00	0,00	5 686 862,00
	Dochody bieżące	4 085 000,00	0,00	0,00	4 085 000,00
	: 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
	Dochody majątkowe	1 685 000,00	83 138,00	0,00	1 601 862,00
	: 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	352 000,00	0,00	0,00	352 000,00
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 330 000,00	83 138,00	0,00	1 246 862,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 715 252,00	0,00	2 300,00	2 717 552,00
	Dochody bieżące	2 715 252,00	0,00	2 300,00	2 717 552,00
	: 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	344 700,00	0,00	2 300,00	347 000,00
	PLAN PO ZMIANIE	49 963 104,00	83 138,00	2 300,00	49 882 266,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	45 547 561,00	0,00	2 300,00	45 549 861,00
	: 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	705 703,00	0,00	0,00	705 703,00
	Dochody majątkowe	4 415 543,00	83 138,00	0,00	4 332 405,00
	: 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	3 082 543,00	0,00	0,00	3 082 543,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

**Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2013
WYDATKI**

RADA GMINY
81-198 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531703
tel: (038) 660-48 25

Załącznik nr 2
Gminy Kosakowo
Nr XLIV/53/2013 z dnia 27.06.2013r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.06.2013r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	74 789 723,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 282 534,00	0,00	200 000,00	7 482 534,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 062 697,00	18 600,00	30 000,00	6 074 097,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	298 000,00	18 600,00	30 000,00	309 400,00
		Wydatki Bieżące	298 000,00	18 600,00	30 000,00	309 400,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	253 000,00	18 600,00	30 000,00	264 400,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 000,00	18 600,00	30 000,00	259 400,00
752		OBRONA NARODOWA	444 606,00	83 138,00	0,00	361 468,00
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	444 606,00	83 138,00	0,00	361 468,00
		Wydatki Bieżące	444 606,00	83 138,00	0,00	361 468,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	444 606,00	83 138,00	0,00	361 468,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 606,00	83 138,00	0,00	361 468,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 533 716,00	236 900,00	0,00	1 296 816,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	692 864,00	236 900,00	0,00	455 964,00
		Wydatki Majątkowe	295 752,00	236 900,00	0,00	58 852,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 752,00	236 900,00	0,00	58 852,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 774 046,00	0,00	2 300,00	3 776 346,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	139 500,00	0,00	2 300,00	141 800,00
		Wydatki Bieżące	139 500,00	0,00	2 300,00	141 800,00
		z tego:				

- patrz na następną stronę ->

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2013
WYDATKI

RADA GMINY
51-192 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531703
tel: (053) 660-43 25

Załącznik nr 2
Gminy Kosakowo
Nr XLIV/53/2013 z dnia 27.06.2013r.

Strona 2

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.06.2013r.
		PLAN PRZED ZMIANA	74 789 723,00			
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 500,00	0,00	2 300,00	141 800,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 006 790,00	90 000,00	126 900,00	4 043 690,00
	90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	911 583,00	35 000,00	35 000,00	911 583,00
		Wydatki Bieżące	409 988,00	35 000,00	0,00	374 988,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	409 988,00	35 000,00	0,00	374 988,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 988,00	35 000,00	0,00	374 988,00
		Wydatki Majątkowe	501 595,00	0,00	35 000,00	536 595,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	501 595,00	0,00	35 000,00	536 595,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 014 462,00	0,00	15 000,00	1 029 462,00
		Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	152 111,00	15 000,00	0,00	137 111,00
		Wydatki Bieżące	152 111,00	15 000,00	0,00	137 111,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	152 111,00	15 000,00	0,00	137 111,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 261,00	15 000,00	0,00	134 261,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	605 000,00	40 000,00	76 900,00	641 900,00
		Wydatki Bieżące	605 000,00	40 000,00	40 000,00	605 000,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	605 000,00	40 000,00	40 000,00	605 000,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605 000,00	40 000,00	40 000,00	605 000,00
		Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00
		z tego:				

patrz na następną stronę

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2013
WYDATKI

RADA GMINY
81-198 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531703
tel: (033) 650-48 25

Załącznik nr 2
Gminy Kosakowo
Nr XLIV/53/2013 z dnia 27.06.2013r.

Strona 3

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.06.2013r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	74 789 723,00			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921 024,00	27 400,00	0,00	893 624,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	706 540,00	27 400,00	0,00	679 140,00
		Wydatki Bieżące	706 540,00	27 400,00	0,00	679 140,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	587 540,00	27 400,00	0,00	560 140,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 310,00	27 400,00	0,00	462 910,00
926		KULTURA FIZYCZNA	595 519,00	2 000,00	18 000,00	611 519,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	595 519,00	2 000,00	18 000,00	611 519,00
		Wydatki Bieżące	395 519,00	2 000,00	18 000,00	411 519,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	216 019,00	2 000,00	18 000,00	232 019,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 210,00	0,00	16 000,00	102 210,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 809,00	2 000,00	2 000,00	129 809,00
		PLAN PO ZMIANIE	74 789 723,00	458 038,00	377 200,00	74 708 885,00
		z tego:				
		Wydatki Bieżące	35 957 329,00	221 138,00	90 300,00	35 826 491,00
		Wydatki Majątkowe	38 832 394,00	236 900,00	286 900,00	38 882 394,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gminy Kosakowo


Mirosław Marek

Plan wydatków majątkowych na rok 2013

Załącznik Nr 3
 do Uchwały Nr XLIV/53/2013
 Wójta Gminy Kosakowo
 z dnia 27.06.2013

	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 środki własne środki UE pozostałe	150 000 zł 150 000 zł - zł - zł
2	01041 - "Staw integruje" - zagospodarowanie stawu wraz z otoczeniem w miejscowości Pierwoszyno	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	244 507 zł 145 204 zł 99 303 zł - zł
	Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo		16 427 871 zł
1	05011 - Doposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalby i wyciagarki w celu poprawienia bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	1 195 147 zł 223 482 zł 971 665 zł -
2	05011 - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6050 6057/6059) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	14 878 476 zł 475 000 zł 14 403 476 zł -
3	05011 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze do zadania Doposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalby i wyciagarki w celu poprawienia bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	300 000 zł 300 000 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 -
	Dział 600 Transport i łączność		4 500 000 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 -
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	2 100 000 zł 2 100 000 zł - zł -
3	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 -
	Dział 630 Turystyka		2 920 425 zł
1	63095 - Turystyczny Szlak Północnych Kaszub - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	1 144 000 zł 434 425 zł 709 575 zł -
2	63095 - Prace i roboty dodatkowe i pomocnicze przy realizacji zadania Turystyczny Szlak Północnych Kaszub	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	96 425 zł 96 425 zł - zł -
3	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 -
4	63095 - Budowa Amfiteatru Letniego w Rewie (projekt zakończenie)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	30 000 zł 30 000 zł - zł -
5	63095 - "Prace i roboty dodatkowe przy realizacji zadania rozbudowy Zasłużonych Ludzi Morza"	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	50 000 zł 50 000 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 -
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 -

	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		58 852 zł
1	75818 - Rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne (6800)		58 852 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		902 129 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	35 000 zł
		środki własne	35 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	90002 - Dotacja na utylizację odpadów azbestowych (6230)	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	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
6	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
7	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
8	90015 - Budowa oświetlenia w rejonie ul. Majowej w Kazmierzu (fundusz sołecki)	ogółem w tym	12 000 zł
		środki własne	12 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	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
10	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
11	90095 - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach komunalnych	ogółem w tym	36 900 zł
		środki własne	36 900 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	38 882 394 zł
		środki własne	21 994 127 zł
		środki UE	16 888 267 zł
		pozostałe	- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

RADA GMINY
81-198 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531703
tel: (038) 650-43 25

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIV/53/2013
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 27.06.2013

REZERWY OGÓLNE I CELOWE NA 2013 ROK

Rezerwa ogólna		179 043
1.	- rezerwa ogólna	179 043

Rezerwa celowa		276 921
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	58 852

Razem: rezerwy ogólne i celowe		455 964
---------------------------------------	--	----------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2013

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
OGÓLEM			152 111,00	152 111,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 111,00	152 111,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		15 000,00
		wydatki majątkowe związane z realizacją zadań objętych programem likwidacji azbestu na budynkach (<i>dotacja na utylizację azbestu</i>)		15 000,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	152 111,00	137 111,00
		wpływy z różnych opłat	152 111,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 850,00
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań objętych ochroną środowiska i gospodarką wodną		134 261,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo


Mirosław Marek

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 „Dobroczynca”	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 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			3 488 260	0	214 484	2 499 176	0	0	444 600	330 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

Uzasadnienie

Dochody zmniejsza się o kwotę 80 838,-

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono dochody majątkowe o wpływy ze sprzedaży mienia o kwotę 83 138,-

w dziale 852 Pomoc społeczna wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 300,- otrzymanej dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

Wydatki zmniejsza się o kwotę 80 838,-

w dziale 600 – Transport i łączność zwiększono wydatki majątkowe o utworzenie zadania; „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 dla Powiatu w kwocie 200 000,- zł,

w dziale 750 - Administracja publiczna zwiększa się wydatki bieżące związane z promocją o kwotę 11 400,-,

w dziale 752 Obrona narodowa zmniejszono wydatki bieżące tytułem wpłaty na fundusz specjalny o kwotę 83 138,-

w dziale 758 Różne rozliczenia zmniejszono rezerwę inwestycyjną o kwotę 236 900,- zł,

w dziale 852 Pomoc społeczna - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 300,- tytułem otrzymanej dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 50 000,- natomiast zwiększono wydatki majątkowe o utworzenie zadań;

- uzupełnienie kanalizacji sanitarnej w ul. Owsianej w Dębogórze na kwotę 35 000,-,

- dotacja na utylizację odpadów azbestowych na kwotę 15 000,-,

- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach komunalnych na kwotę 36 900,-

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 27 400,- zł,

w dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększono wydatki bieżące o kwotę 16 000,- zł, na wynagrodzenia bezosobowe.

Pozostałe zmiany w działach dotyczą zmian planu finansowego jednostki.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek