

Uchwała budżetowa Nr XLIX/88/2013
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 28 października 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.,

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **49 463 635 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące - 45 983 748 zł,
- 2) dochody majątkowe – 3 479 887 zł.

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

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **74 290 254 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 35 366 233 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 25 941 680 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 723 070 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 218 610 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 3 593 576 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 165 880 zł;

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

5) wydatki na obsługę długu publicznego 868 125 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 38 924 021 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 36 623 910 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 18 622 378 zł; w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 16 862 692 zł;

2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów 2 300 111 zł.

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 94 268 zł. oraz rezerwy celowe w kwocie łącznej 191 269 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4) § 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.

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.

RZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2013
DOCHODY

RADA GMINY
1-103 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531708
tel: (058) 660-43 25

Załącznik nr 1
Gminy Kosakowo
Nr XLIX/88/2013 z dnia 28.10.2013r.

Strona 1

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.10.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	49 449 667,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	426 953,00	0,00	18 843,00	445 796,00
	Dochody bieżące	27 650,00	0,00	18 843,00	46 493,00
	: 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 realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 517,00	0,00	18 843,00	45 360,00
	Dochody majątkowe	399 303,00	0,00	0,00	399 303,00
	: 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	399 303,00	0,00	0,00	399 303,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 393 439,00	533 520,00	0,00	4 859 919,00
	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	1 308 439,00	533 520,00	0,00	774 919,00
	: 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	953 439,00	533 520,00	0,00	419 919,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27 850 475,00	0,00	543 000,00	28 393 475,00
	Dochody bieżące	27 850 475,00	0,00	543 000,00	28 393 475,00
	: 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

patrz na następną stronę

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2013
DOCHODY

RADA GMINY
81-193 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531708
tel: (058) 660-43 25

Załącznik nr 1
Gminy Kosakowo
Nr XLIX/88/2013 z dnia 28.10.2013r.

Strona 2

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.10.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	49 449 667,00			
	- Podatek od nieruchomości	14 750 593,00	0,00	543 000,00	15 293 593,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 532 539,00	43 000,00	0,00	8 489 539,00
	Dochody bieżące	8 532 539,00	43 000,00	0,00	8 489 539,00
	: 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
	- Pozostałe odsetki	143 000,00	43 000,00	0,00	100 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 857 354,00	0,00	10 720,00	2 868 074,00
	Dochody bieżące	2 857 354,00	0,00	10 720,00	2 868 074,00
	: 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 realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 328 230,00	0,00	10 720,00	2 338 950,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 780,00	0,00	17 925,00	108 705,00
	Dochody bieżące	90 780,00	0,00	17 925,00	108 705,00
	: 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	12 000,00	0,00	13 750,00	25 750,00
	- Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 700,00	0,00	4 175,00	14 875,00
	PLAN PO ZMIANIE	49 449 667,00	576 520,00	590 488,00	49 463 635,00
	z tego:				

----- patrz na następną stronę ----->

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2013
DOCHODY

RADA GMINY
19-193 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531708
tel: (058) 660-43 25

Załącznik nr 1
Gminy Kosakowo
Nr XLIX/88/2013 z dnia 28.10.2013r.
Strona 3

Dochody bieżące	45 436 260,00	43 000,00	590 488,00	45 983 748,00
: 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
<hr/>				
Dochody majątkowe	4 013 407,00	533 520,00	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

Miroslaw Marek

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2013
WYDATKI

RADA GMINY
81-193 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531708
tel: (058) 660-43 25

Załącznik nr 2
Gminy Kosakowo
Nr XLIX/88/2013 z dnia 28.10.2013r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.10.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ			74 276 286,00			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	381 198,00	77 000,00	33 843,00	338 041,00
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	105 685,00	62 000,00	0,00	43 685,00
		Wydatki Majątkowe	94 000,00	62 000,00	0,00	32 000,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 000,00	62 000,00	0,00	32 000,00
	01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013	244 507,00	15 000,00	15 000,00	244 507,00
		Wydatki Majątkowe	244 507,00	15 000,00	15 000,00	244 507,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 507,00	15 000,00	15 000,00	244 507,00
		w tym:				
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	244 507,00	15 000,00	0,00	229 507,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 517,00	0,00	18 843,00	45 360,00
		Wydatki Bieżące	26 517,00	0,00	18 843,00	45 360,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	26 517,00	0,00	18 843,00	45 360,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 517,00	0,00	18 843,00	45 360,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 147 140,00	0,00	96 480,00	6 243 620,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 211 414,00	0,00	60 000,00	5 271 414,00
		Wydatki Bieżące	5 191 414,00	0,00	60 000,00	5 251 414,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	5 186 414,00	0,00	60 000,00	5 246 414,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 070 923,00	0,00	60 000,00	1 130 923,00
	75054	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	0,00	0,00	36 480,00	36 480,00
		Wydatki Bieżące	0,00	0,00	36 480,00	36 480,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00
		z tego:				

- patrz na następną stronę -

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2013
WYDATKI

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

Załącznik nr 2
Gminy Kosakowo

Nr XLIX/88/2013 z dnia 28.10.2013r.

Strona 2

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.10.2013r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	74 276 286,00			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	14 780,00	14 780,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 131 051,00	4 662,00	0,00	1 126 389,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	290 199,00	4 662,00	0,00	285 537,00
		Wydatki Bieżące	273 952,00	4 662,00	0,00	269 290,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	273 952,00	4 662,00	0,00	269 290,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 952,00	4 662,00	0,00	269 290,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 951 515,00	57 595,00	73 562,00	23 967 482,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 594 229,00	9 000,00	4 662,00	7 589 891,00
		Wydatki Bieżące	7 481 229,00	0,00	4 662,00	7 485 891,00
		z tego:				
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	395 904,00	0,00	4 662,00	400 566,00
		Wydatki Majątkowe	113 000,00	9 000,00	0,00	104 000,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 000,00	9 000,00	0,00	104 000,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	311 570,00	2 487,00	0,00	309 083,00
		Wydatki Bieżące	311 570,00	2 487,00	0,00	309 083,00
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	19 876,00	2 487,00	0,00	17 389,00
	80104	PRZEDSZKOŁA	1 675 825,00	0,00	51 608,00	1 727 433,00
		Wydatki Bieżące	1 675 825,00	0,00	51 608,00	1 727 433,00
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	485 976,00	0,00	51 608,00	537 584,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	64 500,00	0,00	17 292,00	81 792,00
		Wydatki Bieżące	64 500,00	0,00	17 292,00	81 792,00
		z tego:				

- patrz na następną stronę -

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2013
WYDATKI

RADA GMINY
81-193 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531708
tel: (058) 660-43 25

Załącznik nr 2
Gminy Kosakowo
Nr XLIX/88/2013 z dnia 28.10.2013r.
Strona 3

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.10.2013r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	74 276 286,00			
		- Dotacje na zadania bieżące	64 500,00	0,00	17 292,00	81 792,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	62 000,00	2 000,00	0,00	60 000,00
		Wydatki Bieżące	62 000,00	2 000,00	0,00	60 000,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	2 000,00	0,00	60 000,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	2 000,00	0,00	13 000,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	212 800,00	44 108,00	0,00	168 692,00
		Wydatki Bieżące	212 800,00	44 108,00	0,00	168 692,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	212 210,00	44 108,00	0,00	168 102,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 409,00	21 850,00	0,00	73 559,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 801,00	22 258,00	0,00	94 543,00
	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	30 000,00	2 500,00	0,00	27 500,00
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	30 000,00	2 500,00	0,00	27 500,00
		Wydatki Bieżące	30 000,00	2 500,00	0,00	27 500,00
		z tego:				
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	2 500,00	0,00	27 500,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	254 500,00	12 805,00	0,00	241 695,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 500,00	12 805,00	0,00	26 695,00
		Wydatki Bieżące	39 500,00	12 805,00	0,00	26 695,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	12 805,00	0,00	12 195,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	12 805,00	0,00	12 195,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	3 932 305,00	0,00	10 720,00	3 943 025,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	255 530,00	0,00	10 720,00	266 250,00

- patrz na następną stronę -

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2013
WYDATKI

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

Załącznik nr 2
Gminy Kosakowo
Nr XLIX/88/2013 z dnia 28.10.2013r.

Strona 4

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.10.2013r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	74 276 286,00			
		Wydatki Bieżące	255 530,00	0,00	10 720,00	266 250,00
		z tego:				
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 571,00	0,00	10 720,00	263 291,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	715 776,00	5 000,00	17 925,00	728 701,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	67 700,00	5 000,00	17 925,00	80 625,00
		Wydatki Bieżące	67 700,00	5 000,00	17 925,00	80 625,00
		z tego:				
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 700,00	5 000,00	17 925,00	80 625,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 777 635,00	95 815,00	95 815,00	3 777 635,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	671 821,00	95 815,00	95 815,00	671 821,00
		Wydatki Bieżące	656 821,00	95 815,00	95 815,00	656 821,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	656 821,00	95 815,00	95 815,00	656 821,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	79 055,00	79 055,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	656 821,00	95 815,00	16 760,00	577 766,00
926		KULTURA FIZYCZNA	660 636,00	59 000,00	0,00	601 636,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	660 636,00	59 000,00	0,00	601 636,00
		Wydatki Majątkowe	238 000,00	59 000,00	0,00	179 000,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 000,00	59 000,00	0,00	179 000,00
		PLAN PO ZMIANIE	74 276 286,00	314 377,00	328 345,00	74 290 254,00
		z tego:				
		Wydatki Bieżące	35 222 265,00	169 377,00	313 345,00	35 366 233,00
		Wydatki Majątkowe	39 054 021,00	145 000,00	15 000,00	38 924 021,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Miroslaw Marek

Plan wydatków majątkowych na rok 2013

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja		Zródło finansowania	2013
1	2	3	plan
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			276 507 zł
1	01010 - Wykup sieci wodociągowej w ciągu ul. Żeromskiego w Kosakowie na odcinku od ul. Jaśminowej do działki gminnej 142/7 (6060)	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	01010 - Zakup pompy wodnej głębinowej do ujęcia w Dębogórze (6060)	ogółem w tym	12 000 zł
		środki własne	12 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	01041 - "Staw integruje" - zagospodarowanie stawu wraz z otoczeniem w miejscowości Pierwoszyno	ogółem w tym	229 507 zł
		środki własne	130 204 zł
		środki UE	99 303 zł
		pozostałe	- zł
4	01041 - "Prace i roboty dodatkowe przy zagospodarowaniu stawu wraz z otoczeniem w miejscowości Pierwoszyno"	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo			16 427 871 zł
1	05011 - Doposażenie 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 Doposażenie 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			5 640 000 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	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	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
3	60016 - Turystyczny Szlak Północnych Kaszub - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 140 000 zł
		środki własne	456 000 zł
		środki UE	684 000 zł
		pozostałe	- zł
4	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			1 806 430 zł
1	63095 - Prace i roboty dodatkowe i pomocnicze przy realizacji zadania Turystyczny Szlak Północnych Kaszub	ogółem w tym	40 430 zł
		środki własne	40 430 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	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
3	63095 - Budowa Amfiteatru Letniego w Rewie (projekt zakończenie)	ogółem w tym	26 000 zł
		środki własne	26 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	63095 - "Prace i roboty dodatkowe przy realizacji zadania rozbudowy Zasłużonych Ludzi Morza"	ogółem w tym	130 000 zł
		środki własne	130 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	63095 - Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 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 sołeckiej w Suchym Dworze - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	660 000 zł
		środki własne	660 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- 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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 000 zł
1	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 Dębogórze 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		38 924 021 zł
		ogółem w tym	38 924 021 zł
		środki własne	22 061 329 zł
		środki UE	16 862 692 zł
		pozostałe	- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

RADA GMINY
81-193 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531708
tel: (058) 660-43 25

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIX/88/2013
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 28.10.2013

REZERWY OGÓLNE I CELOWE NA 2013 ROK

Rezerwa ogólna		94 268
1.	- rezerwa ogólna	94 268

Rezerwa celowa		191 269
1.	- na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą	62 407
2.	- przeznaczenie dla jednostek pomocniczych	24 315
3.	- na zarządzanie kryzysowe	88 300
4.	- rezerwa inwestycyjna	16 247

Razem: rezerwy ogólne i celowe		285 537
---------------------------------------	--	----------------

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
OGÓŁEM			2 457 050,00	2 457 050,00
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	2 338 950,00	2 338 950,00
	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	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		48 483,00
		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	10 513			10 513				
	80103	Urząd Miasta Gdynia	6 876			6 876				
	80104	Urząd Miasta Rumi	49 551			49 551				
	80104	Urząd Miasta Gdańsk	11 675			11 675				
	80104	Urząd Miasta Gdynia	65 000			65 000				
	80106	Urząd Miasta Rumi	10 987			10 987				
	80106	Urząd Miasta Gdynia	3 000			3 000				
	80104	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	183 500						183 500	
	80104	Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj	131 310						131 310	
	80104	Przedszkole niepubliczne Sorbonka	96 548						96 548	
	80106	Punkt wychowania przedszkolnego „Dobroczyńca”	67 805						67 805	
	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 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			3 557 673	0	214 484	2 534 026	0	0	479 163	330 000

PREZYDENT RADY
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o kwotę 13 968,-

w *dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo* zwiększono dochody tytułem otrzymanej dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym o kwotę 18 843,-

w *dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa* zmniejszono dochody majątkowe o wpływy ze sprzedaży mienia o kwotę 533 520,-,

w *dziale 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych kwotą zł. 543 000,-,

W *dziale 758 Różne rozliczenia* zmniejszono dochody o pozostałe odsetki o kwotę 43 000,- tytułem lokat wolnych środków na warunkach negocjowanych,

w *dziale 852 Pomoc społeczna* dochody bieżące zwiększa się o kwotę 10 720,- otrzymanej dotacji na pomoc państwa w zakresie programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

w *dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 13 750,- tytułem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów oraz o kwotę 4 175,- tytułem dofinansowania zakupu podręczników w ramach programu „wyprawka szkolna”

Wydatki zwiększa się o kwotę 13 968,-

w *dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo* zwiększono wydatki bieżące tytułem otrzymanej dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym o kwotę 18 843,- oraz dokonano zmian w wydatkach majątkowych;

- o likwidację zadania pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Pierwoszyna, Kosakowa i Dębogórza poprzez spięcie sieci wodociągowych z ujęciem wody Mosty II” o kwotę 62 000,-

- o wprowadzenie nowego zadania pod nazwą „Prace i roboty dodatkowe przy zagospodarowaniu stawu wraz z otoczeniem w miejscowości Pierwoszyno” o kwotę 15 000,-

w *dziale 750 - Administracja publiczna* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 96 480,-tytułem wydatków związanych z przeprowadzeniem referendum o kwotę 36 400,- oraz o kwotę 60 000,- tytułem kosztów umowy związanej z odzyskiwaniem vat,

w *dziale 758 Różne rozliczenia* zmniejszono rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 4 662,- zł,

w *dziale 801 Oświata i wychowanie* zwiększono wydatki bieżące o kwotę 4 662,- w SP Pogórze na zasilek na zagospodarowanie oraz zwiększono o kwotę 15 305,- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych;

dokonano zmian w wydatkach majątkowych;

- o zmniejszenie wartości zadania „Połączenie wybranych pomieszczeń na parterze budynku SP Pogórze (poprawa warunków nauczania)” o kwotę 9 000,-,

w *dziale 803 Szkolnictwo wyższe* zmniejszono wydatki bieżące związane ze stypendiami dla studentów o kwotę 2 500,-

w *dziale 851- Ochrona zdrowia* zmniejszono wydatki bieżące związane z profilaktyką kwotą 12 805,-,

w *dziale 852 Pomoc społeczna* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 10 720,- otrzymanej dotacji na pomoc państwa w zakresie programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

w *dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza* zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 5 000,- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę dotacji celowej 13 750,- tytułem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów oraz o kwotę 4 175,- tytułem dofinansowania zakupu podręczników w ramach programu „wyprawka szkolna”,

w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* wydatki bieżące uległy zmianie między grupami tytułem wyłączenia kosztów wynagrodzeń pracowników obsługujących gospodarke odpadami o kwotę 80 294,-

w dziale 926 – *Kultura fizyczna i sport* zmniejszono wydatki majątkowe na zadanie „Budowa boiska w Kosakowie - Złote Piaski o kwotę 59 000,-.

Pozostałe zmiany w działach dotyczą przesunięć między grupami wydatków

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Miroslaw Marek