

**Uchwała Nr XLVII/112/2017
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 26 października 2017**

w sprawie: zmian budżetu gminy Kosakowo na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz, art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust 1 i 4 art., art. 237, 242 ust. 1 art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.)

**Rada Gminy
uchwała, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Rady Gminy XXXIII/103/2016r. w sprawie ustalenia budżetu gminy Kosakowo na 2017 rok z dnia 15 grudnia 2016r. zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy XXXVI/4/2017r. z dnia 17 stycznia 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy XXXVIII/36/2017r. z dnia 23 marca 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy XXXIX/56/2017r. z dnia 18 maj 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy XLI/66/2017r. z dnia 22 czerwca 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy XLIII/72/2017r. z dnia 10 sierpnia 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy XLIV/76/2017r. z dnia 31 sierpnia 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy XLVI/102/2017r. z dnia 3 października 2017r.

§ 2

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **72 692 049 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące - 69 588 349 zł,
- 2) dochody majątkowe – 3 103 700 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **84 096 111 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **59 192 216 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **37 706 560 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **19 551 807 zł**;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **18 154 753 zł**;

2) dotacje na zadania bieżące – **6 599 740 zł**;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **14 307 512 zł**;

4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie **41 952 zł**,

5) wydatki na obsługę długu publicznego **536 452 zł**,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **24 903 895 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **24 903 895 zł**;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **150 180 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej **231 101 zł**; - z czego:

- 3) dla jednostek pomocniczych – **35 000 zł**,
- 4) na wkład własny do projektów z UE – **120 500 zł**,
- 5) na zarządzanie kryzysowe – **75 601 zł**,

4) § 6 ust. 1,5 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

5. Ustala się dochody w kwocie 265 575 zł z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 2 879 267 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		72 685 249,00			
Plan po zmianie:			0,00	6 800,00	72 692 049,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	69 581 549,00	0,00	6 800,00	69 588 349,00
	: 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	41 952,00	0,00	0,00	41 952,00
	Dochody majątkowe	3 103 700,00	0,00	0,00	3 103 700,00
	: 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 448 999,00	0,00	5 000,00	1 453 999,00
	Dochody bieżące	1 448 999,00	0,00	5 000,00	1 453 999,00
	: 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
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	0,00	5 000,00	5 200,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	: 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
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
Plan po zmianie:		72 685 249,00	0,00	6 800,00	72 692 049,00

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona: 1 z 1

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		84 089 311,00			
Plan po zmianie:			11 900,00	18 700,00	84 096 111,00
	z tego:				
	Wydanki Bieżące	59 185 416,00	11 900,00	18 700,00	59 192 216,00
	Wydanki Majątkowe	24 903 895,00	0,00	0,00	24 903 895,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 715 672,00	0,00	6 370,00	6 722 042,00
	Wydanki Bieżące	6 680 672,00	0,00	6 370,00	6 687 042,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 948,00	0,00	6 370,00	167 318,00
	Wydanki Bieżące	160 948,00	0,00	6 370,00	167 318,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 718,00	0,00	6 370,00	70 088,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 900,00	0,00	6 370,00	17 270,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	620 172,00	400,00	4 030,00	623 802,00
	Wydanki Bieżące	610 172,00	400,00	4 030,00	613 802,00
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	329 870,00	400,00	400,00	329 870,00
	Wydanki Bieżące	329 870,00	400,00	400,00	329 870,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	321 370,00	400,00	400,00	321 370,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 293,00	400,00	400,00	30 293,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 900,00	0,00	3 630,00	7 530,00
	Wydanki Bieżące	3 900,00	0,00	3 630,00	7 530,00
	z tego:				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	3 630,00	3 630,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 115 436,00	0,00	5 000,00	22 120 436,00
	Wydanki Bieżące	21 471 436,00	0,00	5 000,00	21 476 436,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	12 050 156,00	0,00	5 000,00	12 055 156,00
	Wydanki Bieżące	11 406 156,00	0,00	5 000,00	11 411 156,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 858 481,00	0,00	5 000,00	10 863 481,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 806 172,00	0,00	5 000,00	2 811 172,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 803 190,00	1 500,00	1 500,00	8 803 190,00
	Wydanki Bieżące	5 360 346,00	1 500,00	1 500,00	5 360 346,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	997 351,00	1 500,00	1 500,00	997 351,00
	Wydanki Bieżące	853 840,00	1 500,00	1 500,00	853 840,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	848 440,00	1 500,00	1 500,00	848 440,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	824 540,00	1 500,00	1 500,00	824 540,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 592 315,00	10 000,00	0,00	1 582 315,00
	Wydanki Bieżące	1 592 315,00	10 000,00	0,00	1 582 315,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	170 126,00	10 000,00	0,00	160 126,00
	Wydanki Bieżące	170 126,00	10 000,00	0,00	160 126,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 126,00	10 000,00	0,00	45 126,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 404,00	10 000,00	0,00	27 404,00
926	KULTURA FIZYCZNA	474 828,00	0,00	1 800,00	476 628,00
	Wydanki Bieżące	382 828,00	0,00	1 800,00	384 628,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	474 828,00	0,00	1 800,00	476 628,00
	Wydanki Bieżące	382 828,00	0,00	1 800,00	384 628,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	190 828,00	0,00	1 800,00	192 628,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 054,00	0,00	1 800,00	126 854,00
Plan po zmianie:		84 089 311,00	11 900,00	18 700,00	84 096 111,00

Koniec wydruku

**Zestawienie dotacji i wydatków
na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na rok 2017**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓŁEM			12 582 407,00	12 582 407,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	53 636,00	53 636,00
	01095	Pozostała działalność	53 636,00	53 636,00
		dotacje celowe otrzymane 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)	53 636,00	
		różne opłaty i składki		53 636,00
750		Administracja publiczna	116 000,00	116 000,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	116 000,00	116 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zadania administracji państwowej)	116 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		116 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 963,00	10 963,00
	75101	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 875,00	5 875,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	5 875,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia (zakup usług)		5 875,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 088,00	5 088,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 088,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 496,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		650,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia (zakup usług)		942,00
801		Oświata i wychowanie	218 631,00	218 631,00
	80101	Szkoły Podstawowe	164 042,00	164 042,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	164 042,00	
		wydatki statutowe - zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz koszty obsługi		164 042,00
	80110	Gimnazja	47 674,00	47 674,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	47 674,00	
		wydatki statutowe - zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz koszty obsługi		47 674,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 915,00	6 915,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	6 915,00	
		wydatki statutowe - zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz koszty obsługi		6 915,00
852		Pomoc społeczna	82 807,00	82 533,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 000,00	28 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28 000,00	
		wydatki statutowe - składki na ubezpieczenie zdrowotne		28 000,00

85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	907,00	907,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	907,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		889,00
	wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		18,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	53 900,00	53 900,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	53 900,00	
	wydatki statutowe - zakup usług		53 900,00
855	<i>Rodzina</i>	12 100 370,00	12 100 370,00
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	8 900 000,00	8 900 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program 500 plus	8 900 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		8 766 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		126 449,00
	wydatki statutowe		7 051,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 200 000,00	3 200 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 200 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		3 104 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 197,00
	wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia oraz usług		11 803,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	370,00	370,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	370,00	
	wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia		370,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych
z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2017**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓŁEM			265 575,00	2 879 267,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 575,00	2 879 267,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		20 000,00
		wydatki majątkowe związane z realizacją zadań objętych programem likwidacji azbestu na budynkach (<i>dotacja na utylizację azbestu</i>)		20 000,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	265 575,00	2 859 267,00
		wpływy z różnych opłat (<i>wpłaty środowiskowe, wycinka drzew</i>)	265 575,00	
		wydatki bieżące z realizacją zadań statutowych objętych ochroną środowiska i gospodarką wodną		1 198 087,00
		Wydatki majątkowe		
		– odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych		1 641 180,00
		– przebudowa kanału L-4 w obszarze granicznym gmin Rumia - Gdynia – Kosakowo wraz z budową obiektów retencyjnych, budowa kanału ulgi dla kanału Konitop Leniwy zamienionego na kanał zrzutowy z GOŚ Dębogórze		20 000,00

Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o kwotę 6 800 zł

w dziale 801- Oświata i wychowanie - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5 000 zł, tytułem otrzymanej darowizny na zakup pomocy i materiałów,

w dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 800 zł tytułem otrzymanej darowizny na zakup bramek na boisko w Dębogórz

Wydatki zwiększa się o kwotę 6 800 zł

w dziale 801- Oświata i wychowanie - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5 000 zł, tytułem otrzymanej darowizny na zakup pomocy i materiałów

w dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 800 zł tytułem otrzymanej darowizny na zakup bramek na boisko w Dębogórz

Pozostałe zmiany w działach i rozdziałach dotyczą zmian planu finansowego jednostki.