

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2016

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 2015 r. poz. 1515) 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 2013r. poz. 885 z późn. zm..)

Rada Gminy
uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Rady Gminy nr XIX/109/2015r. w sprawie ustalenia budżetu gminy Kosakowo na 2016 rok z dnia 16 grudnia 2015r. zmienionej:

- Uchwała Rady Gminy XXII/21/2016r. z dnia 31 marca 2016r.,

§ 2

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **58 508 695 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące - 57 999 695 zł,
- 2) dochody majątkowe - 509 000 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **58 560 395 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 43 648 008 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 30 560 548 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17 068 460 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 13 492 088 zł;

2) dotacje na zadania bieżące - 4 244 539 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8 009 094 zł;

4) wydatki na obsługę długu publicznego 833 827 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 14 912 387 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 14 912 387 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 186 409 zł; w tym:

- a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 186 409 zł.

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 147 661 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 465 692 zł; - z czego:

- 1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - 81 634 zł,
- 3) dla jednostek pomocniczych - 35 000 zł,
- 4) na wkład własny do projektów z UE - 232 258 zł,
- 5) na zarządzanie kryzysowe - 110 000 zł,

6) na wydatki inwestycyjne - 6 800 zł.

4) § 6 ust.1 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.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Marcin Kopitzki

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		57 738 261,00			
Plan po zmianie:			0,00	770 434,00	58 508 695,00
z tego:					
	Dochody bieżące	57 229 261,00	0,00	770 434,00	57 999 695,00
	Dochody majątkowe	509 000,00	0,00	0,00	509 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 871 344,00	0,00	770 434,00	2 641 778,00
	Dochody bieżące	1 871 344,00	0,00	770 434,00	2 641 778,00
0690	Wpływy z różnych opłat	219 844,00	0,00	770 434,00	990 278,00
RAZEM:		57 738 261,00	0,00	770 434,00	58 508 695,00

Koniec wydruku

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Marcin Kopitzki

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		57 789 961,00			
Plan po zmianie:			160 282,00	930 716,00	58 560 395,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	43 210 983,00	160 282,00	597 307,00	43 648 008,00
	Wydatki Majątkowe	14 578 978,00	0,00	333 409,00	14 912 387,00
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0,00	0,00	186 409,00	186 409,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	186 409,00	186 409,00
05011	PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	0,00	0,00	186 409,00	186 409,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	186 409,00	186 409,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	186 409,00	186 409,00
	<i>w tym:</i> na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	0,00	0,00	186 409,00	186 409,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 588 300,00	0,00	10 000,00	5 598 300,00
	Wydatki Majątkowe	5 000 000,00	0,00	10 000,00	5 010 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 588 300,00	0,00	10 000,00	5 598 300,00
	Wydatki Majątkowe	5 000 000,00	0,00	10 000,00	5 010 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	0,00	10 000,00	5 010 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 226 228,00	0,00	120 000,00	6 346 228,00
	Wydatki Bieżące	6 123 028,00	0,00	120 000,00	6 243 028,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	260 500,00	0,00	20 000,00	280 500,00
	Wydatki Bieżące	260 500,00	0,00	20 000,00	280 500,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 500,00	0,00	20 000,00	87 500,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 500,00	0,00	20 000,00	87 500,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 275 786,00	0,00	100 000,00	5 375 786,00
	Wydatki Bieżące	5 172 586,00	0,00	100 000,00	5 272 586,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 155 086,00	0,00	100 000,00	5 255 086,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	983 155,00	0,00	100 000,00	1 083 155,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	985 639,00	38 410,00	0,00	947 229,00
	Wydatki Bieżące	978 839,00	38 410,00	0,00	940 429,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	651 763,00	38 410,00	0,00	613 353,00
	Wydatki Bieżące	644 963,00	38 410,00	0,00	606 553,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	644 963,00	38 410,00	0,00	606 553,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	644 963,00	38 410,00	0,00	606 553,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 130 752,00	16 681,00	110 645,00	16 224 716,00
	Wydatki Bieżące	16 130 752,00	16 681,00	110 645,00	16 224 716,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 729 273,00	16 681,00	0,00	8 712 592,00
	Wydatki Bieżące	8 729 273,00	16 681,00	0,00	8 712 592,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 305 992,00	16 681,00	0,00	8 289 311,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 526 580,00	16 681,00	0,00	1 509 899,00
80110	GIMNAZJA	3 035 786,00	0,00	110 645,00	3 146 431,00
	Wydatki Bieżące	3 035 786,00	0,00	110 645,00	3 146 431,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 901 517,00	0,00	110 645,00	3 012 162,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 046 807,00	0,00	110 645,00	1 157 452,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	895 055,00	5 191,00	11 227,00	901 091,00
	Wydatki Bieżące	895 055,00	5 191,00	11 227,00	901 091,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	600 416,00	5 191,00	0,00	595 225,00
	Wydatki Bieżące	600 416,00	5 191,00	0,00	595 225,00

WYDATKI

Strona: 2 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	544 777,00	5 191,00	0,00	539 586,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 742,00	5 191,00	0,00	72 551,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	140 237,00	0,00	11 227,00	151 464,00
	Wydatki Bieżące	140 237,00	0,00	11 227,00	151 464,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 237,00	0,00	11 227,00	151 464,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 712,00	0,00	11 227,00	40 939,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 084 022,00	100 000,00	492 435,00	6 476 457,00
	Wydatki Bieżące	4 011 211,00	100 000,00	355 435,00	4 266 646,00
	Wydatki Majątkowe	2 072 811,00	0,00	137 000,00	2 209 811,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	597 843,00	0,00	492 435,00	1 090 278,00
	Wydatki Bieżące	94 843,00	0,00	355 435,00	450 278,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	94 843,00	0,00	355 435,00	450 278,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 843,00	0,00	355 435,00	450 278,00
	Wydatki Majątkowe	503 000,00	0,00	137 000,00	640 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	503 000,00	0,00	137 000,00	640 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 189 695,00	100 000,00	0,00	1 089 695,00
	Wydatki Bieżące	1 032 806,00	100 000,00	0,00	932 806,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 032 806,00	100 000,00	0,00	932 806,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 010 406,00	100 000,00	0,00	910 406,00
Plan po zmianie:		57 789 961,00	160 282,00	930 716,00	58 560 395,00

Koniec wydruku

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Martin Kopitzki

Plan wydatków majątkowych na rok 2016

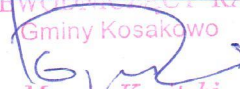
1	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Zródło finansowania	2016
1	2	3	plan
	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		320 000 zł
1	01010 - Wykup sieci wodociągowej w gminie Kosakowo (<i>gospodarka komunalna</i>) (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	75 000 zł
		środki własne	75 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	01010 - Budowa nowej studni wraz z niezbędną przebudową SUW na ujęciu wody w Dębogórze	ogółem w tym	95 000 zł
		środki własne	95 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	01010 - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo	ogółem w tym	150 000 zł
		środki własne	150 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo		186 409 zł
1	05011 - Zwrot dotacji z projektu Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6667/6669)	ogółem w tym	186 409 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	186 409 zł
		pozostałe	- zł
	Dział 600 Transport i łączność		7 061 267 zł
1	60004 - Zakup wiat przystankowych (<i>gospodarka komunalna</i>) (6060)	ogółem w tym	40 000 zł
		środki własne	40 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	60014 - Remont odcinkowy drogi powiatowej nr 1517G Rewa - Kosakowo; remont nawierzchni drogi nr 1519G na odcinku Kazimierz - Dębogórze (6300)	ogółem w tym	400 000 zł
		środki własne	400 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	60016 - Zakup i montaż urządzenia pokazującego prędkość poruszających się pojazdów - <i>sołectwo Pierwoszyno</i>	ogółem w tym	13 000 zł
		środki własne	13 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	60016 - Wykup odcinka drogi w m. Dębogórze ul. Sezamkowa (<i>gospodarka komunalna</i>) (6060)	ogółem w tym	55 000 zł
		środki własne	55 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	60016 - Budowa ulicy Derdowskiego - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	4 500 000 zł
		środki własne	4 500 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	2 053 267 zł
		środki własne	2 053 267 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		5 010 000 zł
1	70005 - Wykup gruntów - zamiana oraz odszkodowania (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	5 000 000 zł
		środki własne	5 000 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	70005 - Wykup terenu pod wybudowanie przepompowni część działki 1410/21 obręb Mosty (6060)	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 750 Administracja publiczna		103 200 zł
1	75023 - Zakup sprzętu komputerowego, serwera (6060)	ogółem w tym	16 000 zł
		środki własne	16 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	75023 - Przebudowa pomieszczeń gminnego budynku administracji przy ul. Fiołkowej 2 w Kosakowie	ogółem w tym	87 200 zł
		środki własne	87 200 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 900 zł
1	75412 - Dostawa i montaż syreny elektronicznej i stacji obiektowej DSP-52BM	ogółem w tym	14 900 zł
		środki własne	14 900 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 758 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe		6 800 zł
1	75818 - Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (6800)		6 800 zł
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 209 811 zł
1	90001 - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	958 447 zł
		środki własne	958 447 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	90001 - Wykup sieci kanalizacyjnej w gminie Kosakowo (<i>gospodarka komunalna</i>) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	65 000 zł
		środki własne	65 000 zł
		środki UE	- zł

		pozostale	- zł
		ogółem w tym	20 000 zł
3	90002 - Dotacja na utylizację azbestu (gospodarka komunalna) (6230)	środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostale	- zł
		ogółem w tym	250 000 zł
4	90015 - Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych - zadanie ujęte w WPF	środki własne	250 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostale	- zł
		ogółem w tym	27 034 zł
5	90015 - Wykup oświetlenia w m. Dębogórze ul. Sezamkowa (6060)	środki własne	27 034 zł
		środki UE	- zł
		pozostale	- zł
		ogółem w tym	19 441 zł
6	90015 - Oświetlenie na ul. Długiej - sołectwo Dębogórze Wybudowanie	środki własne	19 441 zł
		środki UE	- zł
		pozostale	- zł
		ogółem w tym	10 000 zł
7	90015 - Oświetlenie na ul. Majowej - sołectwo Kazimierz	środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostale	- zł
		ogółem w tym	33 000 zł
8	90015 - Oświetlenie dróg osiedlowych: Lema, Wincetego Pola, Staffa, Kruczkowskiego, Brzechwy, Szkolnej - sołectwo Suchy Dwór	środki własne	33 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostale	- zł
		ogółem w tym	10 000 zł
9	90015 - Oświetlenie na ul. Północnej - sołectwo Pierwoszyño	środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostale	- zł
		ogółem w tym	20 000 zł
10	90015 - Oświetlenie na ul. Morskiej na wylocie z Rewy - sołectwo Rewa	środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostale	- zł
		ogółem w tym	150 000 zł
11	90019 - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo (gospodarka komunalna)	środki własne	150 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostale	- zł
		ogółem w tym	120 000 zł
12	90019 - 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 (gospodarka komunalna)	środki własne	120 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostale	- zł
		ogółem w tym	320 000 zł
13	90019 - Odwodnienie terenu grawitacyjnie w obszarze za kanałem zrzutowym z GOŚ Dębogórze ("Bocianie gniazdo") m. Mosty (gospodarka komunalna)	środki własne	320 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostale	- zł
		ogółem w tym	50 000 zł
14	90019 - Zakup rozrabniarki do gałęzi (6060)	środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostale	- zł
		ogółem w tym	7 002 zł
15	90095 - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy sołeckiej (ogrodzenie i makroniwelacje) - sołectwo Suchy Dwór	środki własne	7 002 zł
		środki UE	- zł
		pozostale	- zł
		ogółem w tym	7 000 zł
16	90095 - Doposażenie placu zabaw - sołectwo Pierwoszyño	środki własne	7 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostale	- zł
		ogółem w tym	20 002 zł
17	90095 - Zagospodarowanie boiska przy ul. Chrzanowskiego - sołectwo Kosakowo	środki własne	20 002 zł
		środki UE	- zł
		pozostale	- zł
		ogółem w tym	20 000 zł
18	90095 - Doposażenie placów zabaw przy ul. Nad Stawem i w os. Złote Piaski - sołectwo Kosakowo	środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostale	- zł
		ogółem w tym	40 002 zł
19	90095 - Odnowa zagospodarowania stawu i terenu przyległego przy ul. Tuwima - sołectwo Pogórze	środki własne	40 002 zł
		środki UE	- zł
		pozostale	- zł
		ogółem w tym	40 002 zł
20	90095 - Utworzenie placu zabaw dla oddziału przedszkolnego przy SP w Mostach - sołectwo Mosty	środki własne	40 002 zł
		środki UE	- zł
		pozostale	- zł
		ogółem w tym	22 881 zł
21	90095 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Nadmorskiej - sołectwo Mechelinki	środki własne	22 881 zł
		środki UE	- zł
		pozostale	- zł
	PODSUMOWANIE	ogółem w tym	14 912 387 zł
		środki własne	14 725 978 zł
		środki UE	186 409 zł
		pozostale	- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Marcin Kopitzki
Marcin Kopitzki

**Zestawienie dotacji i wydatków
 na realizację zadań zleconych
 z zakresu administracji rządowej na rok 2016**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓLEM			6 381 769,00	6 381 769,00
750	Administracja publiczna		119 800,00	119 800,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	119 800,00	119 800,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (<i>zadania administracji państwowej</i>)	119 800,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		119 800,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		9 956,00	9 956,00
	75101	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 956,00	9 956,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (<i>prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, wymiana urn wyborczych</i>)	9 956,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		9 956,00
852	Pomoc społeczna		6 252 013,00	6 252 013,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 000,00	2 300 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 300 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		2 231 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		69 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	14 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 000,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne		14 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	813,00	813,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	813,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		797,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		12,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	50 000,00	
		wydatki statutowe - zakup usług		50 000,00
	85295	Pozostała działalność	3 887 200,00	3 887 200,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (<i>500 plus</i>)	3 887 200,00	
		świadczenie na rzecz osób fizycznych (<i>wypłata 500 plus</i>)		3 809 456,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 996,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług		26 748,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Gminy Kosakowo

 Marcin Kopitzki

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych
 z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na rok 2016**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓŁEM			990 278,00	990 278,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 278,00	990 278,00
	90002	Gospodarka odpadami		20 000,00
		wydatki majątkowe związane z realizacją zadań objętych programem likwidacji azbestu na budynkach (dotacja na utylizację azbestu)		20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	990 278,00	970 278,00
		wpływy z różnych opłat (wplaty środowiskowe, wycinka drzew)	990 278,00	
		wydatki bieżące z realizacją zadań statutowych objętych ochroną środowiska i gospodarką wodną		450 278,00
		wydatki majątkowe		150 000,00
		– odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo		150 000,00
		– odwodnienie terenu grawitacyjnie w obszarze za kanałem zrzutowym z GOŚ Dębogórze („Bocianie gniazdo”) m. Mosty		320 000,00
		– zakup rozdrabniarki do gałęzi		50 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Gminy Kosakowo

 Marcin Kopitzki

RADA GMINY
81-193 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531706
tel: (053) 660-43-33

Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o kwotę 770 434 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody bieżące zwiększono o kwotę 770 434 zł z tytułu decyzji za wycinkę drzew

Wydatki zwiększa się o kwotę 770 434 zł

w dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo – wydatki majątkowe uległy zwiększeniu (*środki UE*) o kwotę 186 409 zł „zwrot dotacji z projektu Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach”,

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10 000,- zł na koszty wykupu dz.1410/27,

w dziale 750-Administracja publiczna zwiększono wydatki bieżące o kwotę 20 000 zł tytułem zwiększenia wydatków biura rady

w dziale 801- Oświata i wychowanie zwiększono wydatki bieżące w gimnazjum o kwotę 100 000 zł na koszty administracji oraz zmniejszono o kwotę 6 036 zł z tytułu zakupu usług od innych jst,

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę zmniejszono o kwotę 5 191 zł z tytułu zakupu usług od innych jst, oraz zwiększono wydatki bieżące tytułem umów zleceń na organizację półkolonii,

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki bieżące zwiększono o kwotę 355 435,- tytułem konserwacji urządzeń melioracyjnych i zbierających wody opadowe i roztopowe, inwentaryzacji azbestu, opracowania map melioracyjnych, nasadzenia drzew i krzewów oraz na rekultywację terenów zdegradowanych przez dzikie zwierzęta,

wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 87 000 zł na zadanie ‘Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo’ oraz ‘Odwodnienie terenu grawitacyjnie w obszarze za kanałem zrzutowym z GOŚ Dębogórze ("Bocianie gniazdo") m. Mosty’

wprowadzono nowe zadanie na kwotę 50 000 zł zakup rozdrabniarki do gałęzi

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Marcin Kopitzki