

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 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 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.,
- Uchwała Rady Gminy XXIV/30/2016r. z dnia 21 kwietnia 2016r.,
- Uchwała Rady Gminy XXV/43/2016r. z dnia 19 maja 2016r.,

§ 2

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **58 642 868 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące - 58 133 868 zł,
- 2) dochody majątkowe – 509 000 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **58 694 568 zł**

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 43 579 271 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 30 391 863 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 078 362 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13 313 501 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 4 253 539 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 054 594 zł;

4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 45 448 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 833 827 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 15 115 297 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15 115 297 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 136 661 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 253 042 zł; - z czego:

- 1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 81 634 zł,
- 3) dla jednostek pomocniczych – 30 000 zł,

- 4) na wkład własny do projektów z UE – 24 608 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

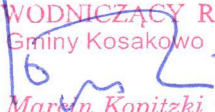
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Marcin Kopitzki

	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Źródło finansowania	2016
1	2	3	plan
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		320 000 zł
1	01010 - Wykup sieci wodociągowej w gminie Kosakowo (gospodarka komunalna) (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 Rybolówstwo 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		7 160 917 zł
1	60004 - Zakup wiat przystankowych (gospodarka komunalna) (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; odcinek Mosty - Rewa o dł. 1,150 km oraz odcinek Pierwoszyno - Mosty o dł. ok. 0,300 km (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 - sołectwo Pierwoszyno	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 (gospodarka komunalna) (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	3 900 000 zł
		środki własne	3 900 000 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	2 653 267 zł
		środki własne	2 653 267 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	60016 - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - dokumentacja	ogółem w tym	99 650 zł
		środki własne	99 650 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 630 Turystyka		108 000 zł
1	63095 - Rozwój Turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - dokumentacja	ogółem w tym	108 000 zł
		środki własne	108 000 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		2 205 071 zł
		ogółem w tym	958 447 zł

1	90001 - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	środki własne	958 447 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	90001 - Wykup sieci kanalizacyjnej w gminie Kosakowo (gospodarka komunalna) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	65 000 zł
		środki własne	65 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	90002 - Dotacja na utylizację azbestu (gospodarka komunalna) (6230)	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	90015 - Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	250 000 zł
		środki własne	250 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	90015 - Wykup oświetlenia w m. Dębogórze ul. Sezamkowa (6060)	ogółem w tym	27 034 zł
		środki własne	27 034 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	90015 - Oświetlenie na ul. Długiej - sołectwo Dębogórze Wybudowanie	ogółem w tym	19 441 zł
		środki własne	19 441 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	90015 - Oświetlenie na ul. Majowej - sołectwo Kazimierz	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	90015 - Oświetlenie dróg osiedlowych: Lema, Wincentego Pola, Staffa, Kruczkowskiego, Brzechwy, Szkolnej - sołectwo Suchy Dwór	ogółem w tym	33 000 zł
		środki własne	33 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	90015 - Oświetlenie na ul. Północnej - sołectwo Pierwoszyno	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	90015 - Oświetlenie na ul. Morskiej na wylocie z Rewy - sołectwo Rewa	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	90019 - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo (gospodarka komunalna)	ogółem w tym	150 000 zł
		środki własne	150 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- 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)	ogółem w tym	120 000 zł
		środki własne	120 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	90019 - Odwodnienie terenu grawitacyjnie w obszarze za kanałem zrzutowym z GOŚ Dębogórze ("Bocianie gniazdo") m. Mosty (gospodarka komunalna)	ogółem w tym	320 000 zł
		środki własne	320 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	90019 - Zakup rozdrabniarki do gałęzi (6060)	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	90095 - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy sołeckiej (ogrodzenie i makroniwelacje) - sołectwo Suchy Dwór	ogółem w tym	7 002 zł
		środki własne	7 002 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	90095 - Dopuszczenie placu zabaw - sołectwo Pierwoszyno	ogółem w tym	7 000 zł
		środki własne	7 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	90095 - Zagospodarowanie boiska przy ul. Chrzanowskiego - sołectwo Kosakowo	ogółem w tym	20 002 zł
		środki własne	20 002 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
18	90095 - Zakup urządzeń i zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Nad Stawem - sołectwo Kosakowo	ogółem w tym	5 260 zł
		środki własne	5 260 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
19	90095 - Utworzenie placu zabaw dla dzieci na osiedlu Złote Piaski - sołectwo Kosakowo	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
20	90095 - Odnowa zagospodarowania stawu i terenu przyległego przy ul. Tuwima - sołectwo Pogórze	ogółem w tym	40 002 zł
		środki własne	40 002 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
21	90095 - Utworzenie placu zabaw dla oddziału przedszkolnego przy SP w Mostach - sołectwo Mosty	ogółem w tym	40 002 zł
		środki własne	40 002 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
22	90095 - Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Nadmorskiej - sołectwo Mechelinki	ogółem w tym	22 881 zł
		środki własne	22 881 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
PODSUMOWANIE		ogółem w tym	15 115 297 zł
		środki własne	14 928 888 zł
		środki UE	186 409 zł
		pozostałe	- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Marcin Kopitzki

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓLEM			6 420 608,00	6 420 608,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	38 589,00	38 589,00
	01095	Pozostała działalność	38 589,00	38 589,00
		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)	38 589,00	
		różne opłaty i składki		38 589,00
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 (zadania administracji państwowej)	119 800,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		119 800,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 956,00	9 956,00
	75101	Urzędy Naczelných 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 (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, wymiana urn wyborczych)	9 956,00	
		wydatki statutowe -zakup materiałów i wyposażenia		9 956,00
852		Pomoc społeczna	6 252 263,00	6 252 263,00
	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	3 887 450,00	3 887 450,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (500 plus oraz Karta dużej rodziny)	3 887 450,00	
		świadczenie na rzecz osób fizycznych (wypłata 500 plus)		3 809 456,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 996,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług		26 998,00

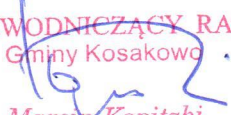
RADA GMINY
81-198 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531708
tel: (058) 660-43 25

Uzasadnienie

Wydatki

w *dziale 600 – Transport i łączność* - wydatki majątkowe „Budowa ulicy Derdowskiego” zmniejsza się wartość zadania o kwotę 600 000 zł

„Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg” zwiększa się wartość zadania o kwotę 600 000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Marcin Kopitzki