

**Uchwała budżetowa Nr LIII/8/2014**  
**Rady Gminy Kosakowo**  
**z dnia 30 stycznia 2014 r.**

**w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2014**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz, art. 239 w związku z art. 212, art. 214 ust. 1, art. 215, art. 235 ust 1 i 4 art. 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 LII/104/ 2013r. w sprawie ustalenia budżetu gminy Kosakowo na 2014 rok z dnia 30 grudnia 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

**§ 2**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **52 168 596 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące - 48 860 096 zł,
- 2) dochody majątkowe – 3 308 500 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **61 821 566 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 36 475 971 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 27 461 784 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 841 811 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12 619 973 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 3 668 810 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 121 210 zł;

4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 242 667 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 981 500 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 25 345 595 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 25 345 595 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 7 664 484 zł; w tym:

- a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 7 362 972 zł.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżet, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 9 652 970 zł z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9 652 970 zł,

4) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 12 677 970 zł pochodzące z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 3 025 000 zł,
  - 2) wolnych środków w kwocie 9 652 970 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 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 6 do niniejszej uchwały,

### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
*Mirosław Marek*

Budżet Gminy Kosakowo  
NA ROK 2014  
DOCHODY

81-103 KOSAKOWO  
ul. Żeromskiego 50  
ident. 00 0501733  
tel: (053) 662-43 25

załącznik nr 1  
Gminy Kosakowo  
Nr LIII/8/2014 z dnia 30.01.2014r.

Strona 1

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.01.2014r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	50 854 526,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	699 101,00	0,00	1 295 810,00	1 994 911,00
	Dochody bieżące	699 101,00	0,00	1 295 810,00	1 994 911,00
	: 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
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 295 810,00	1 295 810,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 645 808,00	0,00	18 260,00	2 664 068,00
	Dochody bieżące	2 645 808,00	0,00	18 260,00	2 664 068,00
	: 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	2 286 511,00	0,00	18 260,00	2 304 771,00
	PLAN PO ZMIANIE	50 854 526,00	0,00	1 314 070,00	52 168 596,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	47 546 026,00	0,00	1 314 070,00	48 860 096,00
	: 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	242 667,00	0,00	0,00	242 667,00
	Dochody majątkowe	3 308 500,00	0,00	0,00	3 308 500,00
	: 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

Budżet Gminy Kosakowo  
NA ROK 2014  
WYDATKI

30.01.2014r.  
00:00:00

Załącznik nr 2  
Gminy Kosakowo  
Nr LIII/8/2014 z dnia 30.01.2014r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.01.2014r.
PLAN PRZED ZMIANĄ			56 242 640,00			
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	3 381 276,00	0,00	4 386 361,00	7 767 637,00
	05011	PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013	3 381 276,00	0,00	4 386 361,00	7 767 637,00
		Wydatki Majątkowe	3 381 276,00	0,00	4 386 361,00	7 767 637,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 381 276,00	0,00	4 386 361,00	7 767 637,00
		w tym:				
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	3 148 123,00	0,00	4 266 361,00	7 414 484,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 974 875,00	7 210,00	7 210,00	5 974 875,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	165 650,00	0,00	7 210,00	172 860,00
		Wydatki Bieżące	165 650,00	0,00	7 210,00	172 860,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	165 650,00	0,00	7 210,00	172 860,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 000,00	0,00	5 020,00	129 020,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 650,00	0,00	2 190,00	43 840,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 179 000,00	7 210,00	0,00	5 171 790,00
		Wydatki Bieżące	5 159 000,00	7 210,00	0,00	5 151 790,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	5 154 000,00	7 210,00	0,00	5 146 790,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 171 000,00	5 020,00	0,00	4 165 980,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	983 000,00	2 190,00	0,00	980 810,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 397 530,00	0,00	974 305,00	25 371 835,00
	80110	GIMNAZJA	13 933 515,00	0,00	974 305,00	14 907 820,00
		Wydatki Bieżące	2 273 715,00	0,00	974 305,00	3 248 020,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 108 444,00	0,00	974 305,00	3 082 749,00
		z tego:				

- patrz na następną stronę -

Budżet Gminy Kosakowo  
NA ROK 2014  
WYDATKI

BIPR 01000  
01-100 KOSAKOWO  
ul. Żeromskiego 50  
ident. 00 05 017 13  
tel: (053) 660-48 25

Załącznik nr 2

Gminy Kosakowo

Nr LIII/8/2014 z dnia 30.01.2014r.

Strona 2

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.01.2014r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	56 242 640,00			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 223,00	0,00	974 305,00	1 358 528,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 907 033,00	0,00	18 260,00	3 925 293,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	215 100,00	0,00	18 260,00	233 360,00
		Wydatki Bieżące	215 100,00	0,00	18 260,00	233 360,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	548,00	548,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	548,00	548,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 100,00	0,00	17 712,00	232 812,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 113 242,00	18 643,00	18 643,00	4 113 242,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 467 373,00	147,00	147,00	1 467 373,00
		Wydatki Bieżące	1 452 373,00	147,00	147,00	1 452 373,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 452 373,00	147,00	147,00	1 452 373,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 333,00	147,00	147,00	92 333,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 004 078,00	18 496,00	18 496,00	1 004 078,00
		Wydatki Bieżące	866 850,00	18 496,00	18 496,00	866 850,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	866 850,00	18 496,00	18 496,00	866 850,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	18 496,00	18 496,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	866 850,00	18 496,00	0,00	848 354,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	594 851,00	0,00	100 000,00	694 851,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	377 107,00	0,00	100 000,00	477 107,00
		Wydatki Bieżące	377 107,00	0,00	100 000,00	477 107,00
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

patrz na następną stronę



Budżet Gminy Kosakowo  
NA ROK 2014  
WYDATKI

01-100 KOSAKOWO  
ul. Żeromskiego 60  
16-000 00-050 1703  
tel: (053) 660-43 25

Załącznik nr 2

Gminy Kosakowo

Nr LIII/8/2014 z dnia 30.01.2014r.

Strona 3

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.01.2014r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	56 242 640,00			
926		KULTURA FIZYCZNA	261 029,00	0,00	100 000,00	361 029,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	261 029,00	0,00	100 000,00	361 029,00
		Wydatki Bieżące	160 951,00	0,00	100 000,00	260 951,00
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		PLAN PO ZMIANIE	56 242 640,00	25 853,00	5 604 779,00	61 821 566,00
		z tego:				
		Wydatki Bieżące	35 283 406,00	25 853,00	1 218 418,00	36 475 971,00
		Wydatki Majątkowe	20 959 234,00	0,00	4 386 361,00	25 345 595,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
*Miroslaw Marek*

## Plan wydatków majątkowych na rok 2014

Załącznik Nr 3do  
 Uchwały Nr LIII/8/2014  
 Rady Gminy Kosakowo  
 z dnia 30.01.2014

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja		Źródło finansowania	2014 plan
1	2	3	
	<b>Dział 010 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>5 465 zł</b>
1	01010 - Wykup sieci wodociągowej Dębogórze (gospodarka komunalna) (6060)	ogółem w tym	5 465 zł
		środki własne	5 465 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo</b>		<b>7 767 637 zł</b>
1	05011 - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6050) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	303 153 zł
		środki własne	303 153 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	05011 - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6057/6059) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	7 139 007 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	7 139 007 zł
		pozostałe	- zł
3	05011 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe, pomocnicze - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6050)	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	05011 - Dopuszczenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalbę i wciągarki w celu poprawy bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich (6057/6059) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	275 477 zł
		środki własne	51 512 zł
		środki UE	223 965 zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>3 320 000 zł</b>
1	60004 - Zakup wiat przystankowych (gospodarka komunalna) (6060)	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	60004 - Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Kwietniowej - sołectwo Kazimierz (6060)	ogółem w tym	5 000 zł
		środki własne	5 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	60014 - Remont drogi powiatowej nr 1517G Rewa - Pierwoszyno - Kosakowo Pogórze, na odcinku Pogórze - Kosakowo - etap II na odcinku długości ok. 750,0 m oraz wybudowania wysporowych progów zwalniających w ciągu drogi powiatowej 1518G (ul. Szkolna w Pogórze) w obrębie Szkoły Podstawowej im. Xawerego Czermickiego	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	60014 - Przebudowa i remont dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej w Powiecie Puckim - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1517G Rewa - Mosty	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg (6050) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	3 000 000 zł
		środki własne	3 000 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	60016 - Utwardzenie nawierzchni z płyt YOMB ul. Majowa - sołectwo Kazimierz	ogółem w tym	5 000 zł
		środki własne	5 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 630 Turystyka</b>		<b>270 000 zł</b>
1	63095 - Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach (6059) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	250 000 zł
		środki własne	250 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach"	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 021 967 zł</b>
1	70005 - Wykup gruntów (6060)	ogółem w tym	1 021 967 zł
		środki własne	1 021 967 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 750 Urzędy gmin</b>		<b>20 000 zł</b>
1	75023 - Zakup sprzętu komputerowego (6060)	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>19 000 zł</b>

**PRZEWIADNICZĄCY RADY**  
 Gminy Kosakowo

Miroslaw Marek

1	75412 - Zakup nozyc hydraulicznych i poduszek samochodowych - zestaw (6060)	ogółem w tym	19 000 zł
		środki własne	19 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 758 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>250 000 zł</b>
1	75818 - Rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne (w tym sołectwa - 150 000) (6800)		250 000 zł
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>12 116 469 zł</b>
1	80101 - Rozbudowa SP w Pogórze wraz z salą gimnastyczną - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	150 000 zł
		środki własne	150 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	80101 - Doposażenie kuchni szkolnej - SP Mosty (6060)	ogółem w tym	19 669 zł
		środki własne	19 669 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	80101 - Podnoszenie standardu warunków nauczania poprzez poprawę stanu bazy lokalowej szkół	ogółem w tym	280 000 zł
		środki własne	280 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	80101 - Doposażenie placu zabaw przy szkole podstawowej - sołectwo Dębogórze	ogółem w tym	7 000 zł
		środki własne	7 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	80110 - Budowa gimnazjum gminnego w Kosakowie - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	11 659 800 zł
		środki własne	11 659 800 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>454 979 zł</b>
1	90001 - Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w Dębogórze (gospodarka komunalna) (6060)	ogółem w tym	5 437 zł
		środki własne	5 437 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	90001 - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	90001 - Oczyszczenie stawu - sołectwo Kosakowo	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	90002 - Dotacja na utylizację azbestu (6230)	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	90004 - Obelisk pamiątkowy - sołectwo Dębogórze	ogółem w tym	3 000 zł
		środki własne	3 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	90004 - Rzeźba - sołectwo Rewa	ogółem w tym	3 000 zł
		środki własne	3 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	90004 - Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Wiśniowej - sołectwo Pierwoszyno	ogółem w tym	27 657 zł
		środki własne	27 657 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	90015 - Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	90015 - Oświetlenie wg harmonogramu wniosków - sołectwo Mechelinki, Mosty, Pogórze, Suchy Dwór	ogółem w tym	103 657 zł
		środki własne	103 657 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	90095 - Doposażenie placu zabaw wg harmonogramu wniosków - sołectwo Kosakowo, Mechelinki, Dębogórze, Rewa, Mosty, Suchy Dwór	ogółem w tym	80 228 zł
		środki własne	80 228 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	90095 - Witacz - sołectwo Rewa	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	90095 - Tablica ogłoszeń, remont świetlicy sołeckiej - sołectwo Dębogórze Wybudowanie	ogółem w tym	7 000 zł
		środki własne	7 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	90095 - Utworzenie nowego placu zabaw w Rewie	ogółem w tym	40 000 zł
		środki własne	40 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł



Dział 926 Kultura fizyczna			100 078 zł
1	92605 - Boisko do siatkówki plażowej nad stawem - <i>sołectwo Kosakowo</i>	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	92605 - Boisko sołeckie przy ul. Pomorskiej - <i>sołectwo Dębogórze</i>	ogółem w tym	23 000 zł
		środki własne	23 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	92605 - Budowa boiska do koszykówki i skateparku - <i>sołectwo Rewa</i>	ogółem w tym	20 657 zł
		środki własne	20 657 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	92605 - Dopuszczenie boiska sportowego wg harmonogramu wniosków - <i>sołectwo Kazimierz, Suchy Dwór</i>	ogółem w tym	18 028 zł
		środki własne	18 028 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	92605 - Dopuszczenie boiska sportowego (urządzenia i miejsca postojowe) - <i>sołectwo Dębogórze Wybudowanie</i>	ogółem w tym	10 393 zł
		środki własne	10 393 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	92605 - Zakup i montaż przyrządów do gimnastyki rekreacyjnej na wolnym powietrzu - <i>sołectwo Pierwoszytno</i>	ogółem w tym	13 000 zł
		środki własne	13 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>PODSUMOWANIE</b>		ogółem w tym	<b>25 345 595 zł</b>
		środki własne	17 982 623 zł
		środki UE	7 362 972 zł
		pozostałe	- zł

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
**Gminy Kosakowo**

  
**Mirosław Marek**

## Przychody i rozchody budżetu w roku 2014

	Treść	Przychody	Rozchody
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>12 677 970</b>	
950	Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy)	9 652 970	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 025 000	
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>3 025 000</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych		1 600 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 425 000

### Przychody


– wolne środki w tym:

- ✓ środki pozostałe z realizacji projektu „Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach” i „Doposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalbę i wyciągarki w celu poprawy bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich” otrzymane w formie zaliczki w kwocie – 7 362 972 zł,
- ✓ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 2 289 998 zł,
- ✓ planowane kredyty długoterminowe na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie - 3 025 000 zł.

### Rozchody

– spłata rat kredytów i obligacji w tym:

- ✓ Nordea obligacje (umowa z 04.07.2007r. na kwotę 6 400 000 termin zakończenia spłaty przypada na czerwiec 2014) w kwocie - 1 600 000 zł,
- ✓ BOŚ S.A. kredyt (umowa z 11.09.2009r. na kwotę 5 700 000 termin zakończenia spłaty przypada na grudzień 2015) w kwocie - 1 425 000

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
  
Mirosław Marek



81-103 KOSAKOWO  
**Zestawienie dotacji i wydatków  
na realizację zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej na rok 2014**

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr LIII/8/2014  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 30.01.2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 380 261,00</b>	<b>2 380 261,00</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 700,00</b>	<b>73 700,00</b>
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	73 700,00	73 700,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie <i>(zadania administracji państwowej)</i>	73 700,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		73 700,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 790,00</b>	<b>1 790,00</b>
	75101	<i>Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 790,00	1 790,00
		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)</i>	1 790,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		1 790,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 304 771,00</b>	<b>2 304 771,00</b>
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 250 000,00	2 250 000,00
		dotacje celowe otrzymane 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	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	7 650,00	7 650,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 650,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 650,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	861,00	861,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	861,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		844,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		17,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	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 - zakup usług		28 000,00
	85295	<i>Pozostała Działalność</i>	18 260,00	18 260,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - świadczenie pielęgnacyjne	18 260,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		17 712,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		548,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gminy Kosakowo

Miroslaw Marek

### Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o kwotę 1 314 070,-

w *dziale 852 Pomoc społeczna* dochody bieżące zwiększa się o kwotę 18 260,- otrzymanej dotacji na pomoc państwa w zakresie programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

Wydatki zwiększa się o kwotę 5 578 926,-

w *dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo* – wydatki majątkowe uległy zwiększeniu (*środki własne*) o kwotę 120 000 zł oraz o kwotę 4 258 312 środki UE na realizację zadania „Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach”,

- wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 8 049 zł na realizację zadania "Doposażenie w dalby i wciągarki w celu poprawienia bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich" (*środki własne 1 505*),  
w *dziale 801 Oświata i wychowanie* zwiększono wydatki bieżące o kwotę 974 305,- na obsługę kancelarii prawnej w odzyskiwaniu VAT z realizowanej inwestycji;

w *dziale 852 Pomoc społeczna* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 18 260,- otrzymanej dotacji na pomoc państwa w zakresie programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

w *dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększono wydatki bieżące o kwotę 100 000,- zł na realizację zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego,

w *dziale 926 – Kultura fizyczna* zwiększono wydatki bieżące o kwotę 100 000,- zł, na realizację zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego.

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

Zmienia się załącznik nr 4 dotyczący przychodów i rozchodów budżetu;  
§ 950 zwiększa się rozliczenia różne (wolne środki) o kwotę 4 264 856,-.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
*Mirostaw Marek*