

Uchwała Nr LXIII/85/2014
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 5 listopada 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. zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy LIII/8//2014r. z dnia 30 stycznia 2014r.,
- Uchwałą Rady Gminy LVI/22//2014r. z dnia 27 marca 2014r.,
- Uchwałą Rady Gminy LVIII/34//2014r. z dnia 9 czerwca 2014r.,
- Uchwałą Rady Gminy LX/55//2014r. z dnia 21 sierpnia 2014r.
- Uchwałą Rady Gminy LXI/64//2014r. z dnia 24 września 2014r.

§ 2

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **53 336 096 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące - 47 974 859 zł,
- 2) dochody majątkowe – 5 361 237 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **65 703 806 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 36 346 424 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 26 651 009 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 955 842 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 695 167 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 4 185 972 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 289 195 zł;

4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 298 748 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 921 500 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 29 357 382 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 29 357 382 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 7 664 486 zł; w tym:

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

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 70 785 zł. oraz rezerwy celowe w kwocie łącznej 101 960 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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 6 do niniejszej uchwały,

5) § 8 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gminy Kosakowo


Mirosław Marek

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2014
DOCHODY

załącznik nr 1
 Gminy Kosakowo
 Nr LXIII/85/2014 z dnia 05.11.2014r.
 Strona 1

| DZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN NA DZIEŃ 05.11.2014r. |
|-----|--|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|
| | PLAN PRZED ZMIANĄ | 52 193 496,00 | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 407 441,00 | 0,00 | 1 142 600,00 | 3 550 041,00 |
| | Dochody bieżące | 2 407 441,00 | 0,00 | 0,00 | 2 407 441,00 |
| | : 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 | 0,00 | 0,00 | 1 142 600,00 | 1 142 600,00 |
| | : 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 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 1 142 600,00 | 1 142 600,00 |
| | PLAN PO ZMIANIE | 52 193 496,00 | 0,00 | 1 142 600,00 | 53 336 096,00 |
| | z tego: | | | | |
| | Dochody bieżące | 47 974 859,00 | 0,00 | 0,00 | 47 974 859,00 |
| | : 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 | 4 218 637,00 | 0,00 | 1 142 600,00 | 5 361 237,00 |
| | : 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 | 705 414,00 | 0,00 | 0,00 | 705 414,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Gminy Kosakowo

 Mirosław Marek

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2014
WYDATKI

RADA GMINY
81-193 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531703
tel: (053) 660-43 25

Załącznik nr 2
Gminy Kosakowo
Nr LXIII/85/2014 z dnia 05.11.2014r.
Strona 1

| DZ. | ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIEJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN NA DZIEŃ 05.11.2014r. |
|-----|-------|--|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | PLAN PRZED ZMIANĄ | 64 561 206,00 | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 086 645,00 | 111 600,00 | 1 600,00 | 5 976 645,00 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 5 030 508,00 | 111 600,00 | 1 600,00 | 4 920 508,00 |
| | | Wydatki Bieżące | 5 010 508,00 | 111 600,00 | 1 600,00 | 4 900 508,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 5 005 508,00 | 111 600,00 | 1 600,00 | 4 895 508,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 040 913,00 | 110 000,00 | 0,00 | 3 930 913,00 |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 964 595,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 964 595,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 607 158,00 | 640,00 | 640,00 | 607 158,00 |
| | 75416 | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 320 928,00 | 640,00 | 640,00 | 320 928,00 |
| | | Wydatki Bieżące | 320 928,00 | 640,00 | 640,00 | 320 928,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 310 928,00 | 640,00 | 640,00 | 310 928,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 36 455,00 | 640,00 | 640,00 | 36 455,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 27 280 745,00 | 0,00 | 1 252 600,00 | 28 533 345,00 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 8 156 094,00 | 0,00 | 110 000,00 | 8 266 094,00 |
| | | Wydatki Bieżące | 7 676 094,00 | 0,00 | 110 000,00 | 7 786 094,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 7 211 952,00 | 0,00 | 110 000,00 | 7 321 952,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 960 844,00 | 0,00 | 110 000,00 | 6 070 844,00 |
| | 80110 | GIMNAZJA | 16 363 156,00 | 0,00 | 1 142 600,00 | 17 505 756,00 |
| | | Wydatki Majątkowe | 12 759 169,00 | 0,00 | 1 142 600,00 | 13 901 769,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 759 169,00 | 0,00 | 1 142 600,00 | 13 901 769,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 504 069,00 | 0,00 | 3 500,00 | 4 507 569,00 |

- patrz na następną stronę ->

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2014
WYDATKI

Załącznik nr 2
Gminy Kosakowo
Nr LXIII/85/2014 z dnia 05.11.2014r.
Strona 2

| DZ. | ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN NA DZIEŃ 05.11.2014r. |
|-----|-------|--------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | PLAN PRZED ZMIANĄ | 64 561 206,00 | | | |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 009 550,00 | 0,00 | 3 500,00 | 1 013 050,00 |
| | | Wydatki Majątkowe | 224 583,00 | 0,00 | 3 500,00 | 228 083,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 224 583,00 | 0,00 | 3 500,00 | 228 083,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 696 529,00 | 3 500,00 | 0,00 | 693 029,00 |
| | 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 696 529,00 | 3 500,00 | 0,00 | 693 029,00 |
| | | Wydatki Majątkowe | 287 078,00 | 3 500,00 | 0,00 | 283 578,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 287 078,00 | 3 500,00 | 0,00 | 283 578,00 |
| | | PLAN PO ZMIANIE | 64 561 206,00 | 115 740,00 | 1 258 340,00 | 65 703 806,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | Wydatki Bieżące | 36 346 424,00 | 112 240,00 | 112 240,00 | 36 346 424,00 |
| | | Wydatki Majątkowe | 28 214 782,00 | 3 500,00 | 1 146 100,00 | 29 357 382,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Mirosław Marek

Plan wydatków majątkowych na rok 2014

| 1 | 2 | 3 | 2014 plan |
|----|--|----------------------------|---------------------|
| | <i>Nazwa inwestycji i jej lokalizacja</i> | <i>Źródło finansowania</i> | |
| | Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo | | 5 465 zł |
| 1 | 01010 - Wykup sieci wodociągowej Dębogórze (<i>gospodarka komunalna</i>) (6060) | ogółem w tym | 5 465 zł |
| | | środki własne | 5 465 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| | Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo | | 7 779 637 zł |
| 1 | 05011 - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6050) - zadanie ujęte w WPF | ogółem w tym | 303 151 zł |
| | | środki własne | 303 151 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 2 | 05011 - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6057/6059) - zadanie ujęte w WPF | ogółem w tym | 7 135 006 zł |
| | | środki własne | - zł |
| | | środki UE | 7 135 006 zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 3 | 05011 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe, pomocnicze - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6050) | ogółem w tym | 62 000 zł |
| | | środki własne | 62 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 4 | 05011 - Doposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalbę i wciągarki w celu poprawy bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich (6057/6059) - zadanie ujęte w WPF | ogółem w tym | 275 479 zł |
| | | środki własne | 51 514 zł |
| | | środki UE | 223 965 zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 5 | 05011 - Zwrot części zaliczki z projektu Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6667/6669) | ogółem w tym | 4 001 zł |
| | | środki własne | - zł |
| | | środki UE | 4 001 zł |
| | | pozostałe | - zł |
| | Dział 600 Transport i łączność | | 4 340 083 zł |
| 1 | 60004 - Budowa oraz przebudowa istniejących wiat i peronów na terenie gm. Kosakowo (<i>gospodarka komunalna</i>) | 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 - <i>sołectwo Kazimierz</i> (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 Czernickiego (6300) | ogółem w tym | 195 200 zł |
| | | środki własne | 195 200 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 (6300) | ogółem w tym | 100 000 zł |
| | | środki własne | 100 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 5 | 60014 - Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr. 1517G w Gminie Kosakowo | ogółem w tym | 949 358 zł |
| | | środki własne | 949 358 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 | 2 975 642 zł |
| | | środki własne | 2 975 642 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 7 | 60016 - Utwardzenie nawierzchni z płyt YOMB ul. Majowa - <i>sołectwo Kazimierz</i> | ogółem w tym | 15 000 zł |
| | | środki własne | 15 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 8 | 60016 - Budowa ulicy Derdowskiego - zadanie ujęte w WPF | ogółem w tym | 20 000 zł |
| | | środki własne | 20 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 9 | 60016 - Poprawa nawierzchni ulicy Krokusowej w Kosakowie | ogółem w tym | 24 383 zł |
| | | środki własne | 24 383 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 10 | 60016 - Wykonanie nawierzchni ulicy Gałczyńskiego na odcinku od Borchardta | ogółem w tym | 45 500 zł |
| | | środki własne | 45 500 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| | Dział 630 Turystyka | | 270 000 zł |
| 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 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | 1 297 467 zł |
| 1 | 70005 - Wykup gruntów- zamiana oraz odszkodowania (6060) - zadanie ujęte w WPF | ogółem w tym | 1 271 967 zł |
| | | środki własne | 1 271 967 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 2 | 70005 - Odszkodowanie za grunt pod poszerzenie ulicy Kalinowej w Kosakowie (6060) | ogółem w tym | 25 500 zł |
| | | środki własne | 25 500 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| Dział 750 Urzędy gmin | | | 20 000 zł |
| 1 | 75023 - Zakup sprzętu komputerowego (6060) | ogółem w tym | 20 000 zł |
| | | środki własne | 20 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 18 224 zł |
| 1 | 75412 - Zakup nozyc hydraulicznych i poduszek samochodowych - zestaw (6060) | ogółem w tym | 18 224 zł |
| | | środki własne | 18 224 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| Dział 758 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe | | | 3 772 zł |
| 1 | 75818 - Rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne (w tym sołectwa - 3772) (6800) | | 3 772 zł |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | | 14 381 769 zł |
| 1 | 80101 - Rozbudowa SP w Pogórze wraz z salą gimnastyczną - zadanie ujęte w WPF | ogółem w tym | 50 000 zł |
| | | środki własne | 50 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 2 | 80101 - Podnoszenie standardu warunków nauczania poprzez poprawę stanu bazy lokalowej szkół oraz ich otoczenia | ogółem w tym | 430 000 zł |
| | | środki własne | 430 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 3 | 80110 - Budowa gimnazjum gminnego w Kosakowie - zadanie ujęte w WPF | ogółem w tym | 13 901 769 zł |
| | | środki własne | 12 759 169 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | 1 142 600 zł |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 957 387 zł |
| 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 - Przebudowa rowu L4-10 na odcinku od ulicy Działkowców w Rumi do ujścia do Konitopu Leniwego (6300) | ogółem w tym | 2 000 zł |
| | | środki własne | 2 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 4 | 90001 - Oczyszczenie stawu - sołectwo Kosakowo | ogółem w tym | 10 000 zł |
| | | środki własne | 10 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 5 | 90002 - Dotacja na utylizację azbestu (6230) | ogółem w tym | 23 000 zł |
| | | środki własne | 23 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 6 | 90004 - Obelisk pamiątkowy - sołectwo Dębogórze | ogółem w tym | 3 000 zł |
| | | środki własne | 3 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 7 | 90004 - Rzeźba - sołectwo Rewa | ogółem w tym | 3 000 zł |
| | | środki własne | 3 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 8 | 90004 - Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Wiśniowej - sołectwo Pięrowszyna | ogółem w tym | 40 657 zł |
| | | środki własne | 40 657 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 9 | 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 |
| 10 | 90015 - Oświetlenie wg harmonogramu wniosków - sołectwo Mechelinki, Mosty, Pogórze, Suchy Dwór, Dębogórze | ogółem w tym | 123 657 zł |
| | | środki własne | 123 657 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 11 | 90015 - Oświetlenie ul. Klifowej w Mechelinkach | ogółem w tym | 18 000 zł |
| | | środki własne | 18 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |

| | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|----------------------|
| 12 | 90015 - Rozszerzenie infrastruktury oświetleniowej w miejscowości Mosty | ogółem w tym | 27 400 zł |
| | | środki własne | 27 400 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 13 | 90019 - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowychw gm. Kosakowo | ogółem w tym | 313 153 zł |
| | | środki własne | 313 153 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 14 | 90019 - Modernizacja przepompowni P-2, P-6 w tym montaż filtra anty odorowego | ogółem w tym | 10 000 zł |
| | | środki własne | 10 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 15 | 90095 - Doposażenie placu zabaw wg harmonogramu wniosków - sołectwo Kosakowo, Mechelinki, Dębogórze, Rewa, Mosty, Suchy Dwór | ogółem w tym | 93 728 zł |
| | | środki własne | 93 728 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 16 | 90095 - Witacz - sołectwo Rewa | ogółem w tym | 15 228 zł |
| | | środki własne | 15 228 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 17 | 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 |
| 18 | 90095 - Budowa systemu monitoringu elektronicznego na terenie gminy Kosakowo (tj.kamery oraz stacja bazowa) | ogółem w tym | 60 000 zł |
| | | środki własne | 60 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 19 | 90095 - Odgródzenie drogi publicznej nr 134601G od działek prywatnych w m.Pierwoszyno | ogółem w tym | 6 300 zł |
| | | środki własne | 6 300 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 20 | 90095 - Modernizacja istniejącego podestu w Mechelinkach | ogółem w tym | 16 583 zł |
| | | środki własne | 16 583 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 21 | 90095 - Rozbudowa systemu kamer w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie | ogółem w tym | 4 244 zł |
| | | środki własne | 4 244 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 22 | 90095 - Odgródzenie drogi publicznej nr 134312G od działek prywatnych w m.Kosakowo | ogółem w tym | 25 000 zł |
| | | środki własne | 25 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| Dział 926 Kultura fizyczna | | | 283 578 zł |
| 1 | 92605 - Boisko do siatkówki plażowej nad stawem - sołectwo Kosakowo | ogółem w tym | 11 500 zł |
| | | środki własne | 11 500 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 2 | 92605 - Boisko sołeckie przy ul. Pomorskiej - sołectwo Dębogórze | ogółem w tym | 30 000 zł |
| | | środki własne | 30 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 3 | 92605 - Budowa boiska do koszykówki i skateparku - sołectwo Rewa | ogółem w tym | 50 657 zł |
| | | środki własne | 50 657 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 4 | 92605 - Doposażenie boiska sportowego wg harmonogramu wniosków - sołectwo Suchy Dwór | ogółem w tym | 8 028 zł |
| | | środki własne | 8 028 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 5 | 92605 - Doposażenie boiska sportowego (urządzenia i miejsca postojowe) - sołectwo Dębogórze Wybudowanie | 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 - sołectwo Pierwoszyno | ogółem w tym | 13 000 zł |
| | | środki własne | 13 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 7 | 92605 - Utworzenie zewnętrznej strefy rekreacji ruchowej (tzw. Outdoor fitness) : Mechelinki, Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie, Suchy Dwór | ogółem w tym | 160 000 zł |
| | | środki własne | 160 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| PODSUMOWANIE | | ogółem w tym | 29 357 382 zł |
| | | środki własne | 20 851 810 zł |
| | | środki UE | 7 362 972 zł |
| | | pozostałe | 1 142 600 zł |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

REZERWY OGÓLNE I CELOWE NA 2014 ROK

| Rezerwa ogólna | | 76 785 |
|----------------|------------------|--------|
| 1. | - rezerwa ogólna | 76 785 |

| Rezerwa celowa | | 101 960 |
|----------------|--|---------|
| 1. | - przeznaczenie dla jednostek pomocniczych | 10 000 |
| 2. | - na zarządzanie kryzysowe | 88 188 |
| 3. | - rezerwa inwestycyjna – w tym dla sołectw 3 772 | 3 772 |

| | | |
|--------------------------------|--|---------|
| Razem: rezerwy ogólne i celowe | | 178 745 |
|--------------------------------|--|---------|

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

Zestawienie dotacji i wydatków
na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na rok 2014

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|---------------|---|---|---------------------|---------------------|
| OGÓLEM | | | 2 493 696,00 | 2 493 696,00 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 48 888,00 | 48 888,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 48 888,00 | 48 888,00 |
| | | 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) | 48 888,00 | |
| | | różne opłaty i składki | | 48 888,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 73 700,00 | 73 700,00 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 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 (zadania administracji państwowej) | 73 700,00 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 73 700,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 72 746,00 | 72 746,00 |
| | 75101 | Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 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 (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców) | 1 790,00 | |
| | | wydatki statutowe -zakup materiałów i wyposażenia | | 1 790,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 45 112,00 | 45 112,00 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów na wójta gminy | 45 112,00 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 27 580,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 690,00 |
| | | wydatki statutowe -zakup materiałów i wyposażenia oraz usług | | 12 842,00 |
| | 75113 | Wybory do parlamentu europejskiego | 25 844,00 | 25 844,00 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych) | 25 844,00 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety | | 9 440,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 820,00 |
| | | wydatki statutowe - zakup usług, materiałów i wyposażenia | | 12 584,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 14 848,00 | 14 848,00 |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 14 848,00 | 14 848,00 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników) | 14 848,00 | |
| | | wydatki statutowe -zakup podręczników i materiałów | | 14 848,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 2 283 514,00 | 2 283 514,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 2 140 000,00 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych -świadczenia społeczne | | 2 072 446,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 64 200,00 |
| | | wydatki statutowe – pozostałe odsetki | | 3 354,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 8 000,00 | |
| | | składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 8 000,00 |

| | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 85215 | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 2 354,00 | 2 354,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 2 354,00 | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej | | 2 308,00 |
| | wydatki statutowe -zakup materiałów i wyposażenia | | 46,00 |
| 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 38 200,00 | 38 200,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 38 200,00 | |
| | wydatki statutowe -zakup usług | | 38 200,00 |
| 85295 | <i>Pozostała Działalność</i> | 94 960,00 | 94 960,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – świadczenie pielęgnacyjne oraz realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych | 94 960,00 | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne | | 91 335,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 800,00 |
| | wydatki statutowe -zakup materiałów i wyposażenia | | 2 825,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014 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 | 2 380 999 | | | 2 380 999 | | | | |
| 750 | 75075 | Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie | 53 000 | | | | | | | 53 000 |
| | 75075 | Stowarzyszenie na rzecz dzieci Artystycznie Uzdolnionych | 12 000 | | | | | | | 12 000 |
| | 75075 | Stowarzyszenie Agroturystyczne ALVIK Dębogórze | 5 000 | | | | | | | 5 000 |
| | 75075 | Stowarzyszenie sołtysów Województwa Pomorskiego | 17 000 | | | | | | | 17 000 |
| | 75075 | Związek harcerstwa Rzeczypospolitej | 12 000 | | | | | | | 12 000 |
| 801 | 80101 | Urząd Miasta Rumi | 47 176 | | | 47 176 | | | | |
| | 80103 | Urząd Miasta Rumi | 15 618 | | | 15 618 | | | | |
| | 80103 | Urząd Miasta Gdynia | 17 827 | | | 17 827 | | | | |
| | 80104 | Urząd Miasta Rumi | 69 070 | | | 69 070 | | | | |
| | 80104 | Urząd Miasta Gdańsk | 2 102 | | | 2 102 | | | | |
| | 80104 | Urząd Gminy Puck | 2 000 | | | 2 000 | | | | |
| | 80104 | Urząd Miasta Gdynia | 79 952 | | | 79 952 | | | | |
| | 80104 | Urząd Miasta Sopot | 9 000 | | | 9 000 | | | | |
| | 80106 | Urząd Miasta Rumi | 11 051 | | | 11 051 | | | | |
| | 80106 | Urząd Miasta Gdynia | 8 086 | | | 8 086 | | | | |
| | 80106 | Urząd Miasta Wejherowo | 173 | | | 173 | | | | |
| | 80104 | Przedszkole niepubliczne Poziomkowo | 290 830 | | | | | | 290 830 | |
| | 80104 | Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj | 113 813 | | | | | | 113 813 | |
| | 80104 | Przedszkole niepubliczne Sorbonka | 97 168 | | | | | | 97 168 | |
| | 80104 | Przedszkole niepubliczne „Dobroczyńca” | 208 326 | | | | | | 208 326 | |
| | 80106 | Punkt wychowania przedszkolnego „Elefun” | 22 937 | | | | | | 22 937 | |
| | 80110 | Urząd Miast Rumia | 45 681 | | | 45 681 | | | | |
| 851 | 85195 | Fundacja FLY Klub Seniora | 13 000 | | | | | | | 13 000 |
| | 85195 | Fundacja „Rodziny Gdańsk” | 5 000 | | | | | | | 5 000 |
| | 85195 | Fundacja na rzecz rozwoju dzieci „Dorastać” | 5 000 | | | | | | | 5 000 |
| 853 | 85395 | Puckie Stow. Wspierające osoby niepełnospr. umysłowo „Razem” | 5 500 | | | | | | | 5 500 |
| 854 | 85401 | Urząd Miasta Rumi | 16 701 | | | 16 701 | | | | |
| 921 | 92105 | Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie | 64 000 | | | | | | | 64 000 |
| | 92105 | Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie” | 54 000 | | | | | | | 54 000 |
| | 92105 | Fundacja Pomysłodajnia | 6 000 | | | | | | | 6 000 |
| | 92116 | Biblioteka | 217 744 | | 217 744 | | | | | |
| 926 | 92605 | Gminny Klub Sportowy „Sztorm Mosty” | 90 000 | | | | | | | 90 000 |
| | 92605 | Uczniowski Klub Sportowy „Mosty” | 20 500 | | | | | | | 20 500 |
| | 92605 | Uczniowski Klub Sportowy „Lider” Dębogórze | 45 000 | | | | | | | 45 000 |
| | 92605 | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Skoczek” | 15 000 | | | | | | | 15 000 |
| | 92605 | Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi Puckiej | 3 000 | | | | | | | 3 000 |
| | 92605 | Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Żukowo | 6 000 | | | | | | | 6 000 |
| | 92605 | Fundacja na rzecz rozwoju dzieci „Dorastać” | 3 000 | | | | | | | 3 000 |
| | 92605 | Yacht Club Rewa | 32 000 | | | | | | | 32 000 |
| | 92605 | Automobil Klub Morski Klub Obywatelski | 8 000 | | | | | | | 8 000 |
| | 92605 | Stow. Port Mechelinki – edukacja żeglarska i morska dzieci i młodzieży | 26 000 | | | | | | | 26 000 |
| OGÓLEM | | | 4 156 254 | 0 | 217 744 | 2 705 436 | 0 | 0 | 733 074 | 500 000 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

Mirosław Marek

Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o kwotę 1 142 600-

w *dziale 801 Oświata i wychowanie* zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1 142 600,- tytułem uzyskanych dofinansowania z Ministerstwa sportu na budowę gimnazjum wraz z halą sportową i basenem.

Wydatki zwiększa się o kwotę 1 142 600,-


w *dziale 750 - Administracja publiczna* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 110 000

w *dziale 801 Oświata i wychowanie* wydatki bieżące zwiększa się w o kwotę 110 000,- na potrzeby jednostek oświatowych, wydatki majątkowe zwiększa się wartość zadania o kwotę 1 142 600 na zadanie „Budowa gimnazjum gminnego w Kosakowie” tytułem uzyskanego dofinansowania z Ministerstwa sportu na budowę gimnazjum wraz z halą sportową i basenem.

w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3 500,- zł związane z realizacją „Doposażenie placu zabaw wg harmonogramu wniosków - sołectwo Kosakowo, Mechelinki, Dębogórze, Rewa, Mosty, Suchy Dwór”

w *dziale 926 – Kultura fizyczna* zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 3 500,- zł związane z realizacją zadania „Boisko do siatkówki plażowej nad stawem - sołectwo Kosakowo”

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek