

Uchwała budżetowa Nr XLI/28/2013
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675/ oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264, ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020/

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Rady Gminy XXXVI/112/ 2012r. w sprawie ustalenia budżetu gminy Kosakowo na 2013 rok z dnia 28 grudnia 2012r. zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy XXXIX/17/2013r. z dnia 28 lutego 2013r.,
 - Uchwałą Rady Gminy XL/25/2013r. z dnia 21 marca 2013r.,
- wprowadza się następujące zmiany

§ 2

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **49 885 657 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące - 45 470 114 zł,
- 2) dochody majątkowe - 4 415 543 zł.

2) § 2 pkt. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **74 712 276 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **35 879 882 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - **26 667 487 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **14 647 635 zł**;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **11 982 949 zł**;

2) dotacje na zadania bieżące - **3 480 179 zł**;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - **3 915 015 zł**;

4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie **799 076 zł**,

5) wydatki na obsługę długu publicznego **1 018 125 zł**,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 38 832 394 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:
- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 36 632 394 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 18 641 378 zł; w tym:
 - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 16 888 267 zł;
 - 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów 2 200 000 zł.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 24 826 619 zł, który zostanie pokryty przychodami z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 8 500 000 zł,
 - 2) lokat w kwocie 7 224 614 zł,
 - 3) wolnych środków 9 102 005 zł.

4) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 27 851 619 zł pochodzące z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 11 525 000 zł,
 - 2) lokat w kwocie 7 224 614 zł,
 - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzanych do budżetu w łącznej kwocie 9 102 005 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 174 563 zł. oraz rezerwy celowe w kwocie łącznej 515 184 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6) § 9 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
Miroslaw Marek

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2013
DOCHODY

RADA GMINY
81-198 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531703
tel: (059) 660-48 25

Załącznik nr 1

Gminy Kosakowo

Nr XLI/28/2013 z dnia 24.04.2013r.

Strona 1

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 24.04.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	50 024 436,00			
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 110 444,00	138 779,00	0,00	971 665,00
	Dochody majątkowe	1 110 444,00	138 779,00	0,00	971 665,00
	: 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	1 110 444,00	138 779,00	0,00	971 665,00
	- Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	832 833,00	104 084,00	0,00	728 749,00
	- Dotacja celowa otrzymana na współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	277 611,00	34 695,00	0,00	242 916,00
	PLAN PO ZMIANIE	50 024 436,00	138 779,00	0,00	49 885 657,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	45 470 114,00	0,00	0,00	45 470 114,00
	: 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	705 703,00	0,00	0,00	705 703,00
	Dochody majątkowe	4 554 322,00	138 779,00	0,00	4 415 543,00
	: 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	3 221 322,00	138 779,00	0,00	3 082 543,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2013
WYDATKI

RADA GMINY
61-193 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531703
tel: (053) 660-48 25

Załącznik nr 2
Gminy Kosakowo
Nr XLI/28/2013 z dnia 24.04.2013r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 24.04.2013r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	74 905 303,00			
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	16 652 819,00	224 948,00	0,00	16 427 871,00
	05011	PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013	16 652 819,00	224 948,00	0,00	16 427 871,00
		Wydatki Majątkowe	16 652 819,00	224 948,00	0,00	16 427 871,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 652 819,00	224 948,00	0,00	16 427 871,00
		w tym:				
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 213 ustawy o Finansach Publicznych	15 877 819,00	224 948,00	0,00	15 652 871,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 072 597,00	3 619,00	3 619,00	6 072 597,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 175 271,00	3 619,00	3 619,00	5 175 271,00
		Wydatki Bieżące	5 155 271,00	3 619,00	3 619,00	5 155 271,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	5 150 271,00	3 619,00	3 619,00	5 150 271,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 115 491,00	3 619,00	3 619,00	4 115 491,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	558 677,00	4 000,00	4 000,00	558 677,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	230 850,00	4 000,00	4 000,00	230 850,00
		Wydatki Bieżące	230 850,00	4 000,00	4 000,00	230 850,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	177 450,00	2 000,00	0,00	175 450,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 050,00	2 000,00	0,00	89 050,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 400,00	2 000,00	4 000,00	55 400,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 544 419,00	854 672,00	840 852,00	1 530 599,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	703 567,00	13 820,00	0,00	689 747,00
		Wydatki Bieżące	407 815,00	13 820,00	0,00	393 995,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	407 815,00	13 820,00	0,00	393 995,00
		z tego:				

patrz na następną stronę

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Miroslaw Marek

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2013
WYDATKI

Załącznik nr 2

Gminy Kosakowo

Nr XLI/28/2013 z dnia 24.04.2013r.

Strona 2

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 24.04.2013r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	74 905 303,00			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 815,00	13 820,00	0,00	393 995,00
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	840 852,00	840 852,00	840 852,00	840 852,00
		Wydatki Bieżące	840 852,00	840 852,00	840 852,00	840 852,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	840 852,00	840 852,00	840 852,00	840 852,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840 852,00	840 852,00	840 852,00	840 852,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 918 004,00	4 799,00	20 718,00	23 933 923,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 574 083,00	0,00	2 718,00	7 576 801,00
		Wydatki Bieżące	7 474 083,00	0,00	2 718,00	7 476 801,00
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	39 000,00	0,00	2 718,00	41 718,00
	80110	GIMNAZJA	13 991 012,00	4 799,00	0,00	13 986 213,00
		Wydatki Bieżące	2 292 402,00	4 799,00	0,00	2 287 603,00
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	4 799,00	0,00	50 201,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	194 571,00	0,00	18 000,00	212 571,00
		Wydatki Bieżące	194 571,00	0,00	18 000,00	212 571,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	193 981,00	0,00	18 000,00	211 981,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 572,00	0,00	18 000,00	116 572,00
851		OCHRONA ZDROWIA	254 500,00	410,00	410,00	254 500,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	166 670,00	410,00	410,00	166 670,00
		Wydatki Bieżące	166 670,00	410,00	410,00	166 670,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	166 370,00	410,00	410,00	166 370,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 726,00	410,00	410,00	109 726,00

patrz na następnej stronie

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2013
WYDATKI

RADA GMINY
81-193 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531703
tel: (058) 660-48 25

Załącznik nr 2
Gminy Kosakowo
Nr XLI/28/2013 z dnia 24.04.2013r.

Strona 3

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 24.04.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ			74 905 303,00			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	767 853,00	0,00	27 741,00	795 594,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	767 853,00	0,00	27 741,00	795 594,00
		Wydatki Bieżące	767 853,00	0,00	27 741,00	795 594,00
		z tego:				
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	762 853,00	0,00	27 741,00	790 594,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	683 895,00	0,00	2 081,00	685 976,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	128 000,00	0,00	2 081,00	130 081,00
		Wydatki Bieżące	128 000,00	0,00	2 081,00	130 081,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	2 081,00	130 081,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 250,00	0,00	2 081,00	48 331,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 006 790,00	11 595,00	11 595,00	4 006 790,00
	90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	911 583,00	11 595,00	11 595,00	911 583,00
		Wydatki Bieżące	421 583,00	11 595,00	0,00	409 988,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	421 583,00	11 595,00	0,00	409 988,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421 583,00	11 595,00	0,00	409 988,00
		Wydatki Majątkowe	490 000,00	0,00	11 595,00	501 595,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 000,00	0,00	11 595,00	501 595,00
PLAN PO ZMIANIE			74 905 303,00	1 104 043,00	911 016,00	74 712 276,00
z tego:						
Wydatki Bieżące			35 859 556,00	879 095,00	899 421,00	35 879 882,00
- patrz na następną stronę - - - - -						

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2013
WYDATKI

RADA GMINY
81-198 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531703
tel: (033) 660-48 25

Załącznik nr 2
Gminy Kosakowo
Nr XLI/28/2013 z dnia 24.04.2013r.
Strona 4

Wydatki Majątkowe	39 045 747,00	224 948,00	11 595,00	38 832 394,00
-------------------	---------------	------------	-----------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

Plan wydatków majątkowych na rok 2013

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII/28/2013
Wójta Gminy Kosakowo
z dnia 24.04.2013

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja		Źródło finansowania	2013
1	2	3	plan
Dział 010 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			394 507 zł
1	01010 - Poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Pierwoszyna, Kosakowa i Dębogórza poprzez spięcie sieci wodociagowych z ujęciem wody Mosty II	ogółem w tym	150 000 zł
		środki własne	150 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	01041 - "Staw integruje" - zagospodarowanie stawu wraz z otoczeniem w miejscowości Pierwoszyno	ogółem w tym	244 507 zł
		środki własne	145 204 zł
		środki UE	99 303 zł
		pozostałe	- zł
Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo			16 427 871 zł
1	05011 - Dopuszaenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalby i wyciagarki w celu poprawienia bezpieczenstwa obslugi lodzi rybackich	ogółem w tym	1 195 147 zł
		środki własne	223 482 zł
		środki UE	971 665 zł
		pozostałe	- zł
2	05011 - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6050 6057/6059) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	14 878 476 zł
		środki własne	475 000 zł
		środki UE	14 403 476 zł
		pozostałe	- zł
3	05011 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze do zadania Dopuszaenie przystani rybaciej w Mechelinkach w dalby i wyciagarki w celu poprawienia bezpieczenstwa obslugi lodzi rybackich	ogółem w tym	300 000 zł
		środki własne	300 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	05011 - Zwrot części zaliczki z projektu Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6667, 6669)	ogółem w tym	54 248 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	54 248 zł
		pozostałe	- zł
Dział 600 Transport i łączność			4 300 000 zł
1	60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg (6050) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	2 100 000 zł
		środki własne	2 100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	60095 - Objęcie udziałów w SP Port Lotniczy Gdynia Kosakowo (6010)	ogółem w tym	2 200 000 zł
		środki własne	2 200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 630 Turystyka			2 920 425 zł
1	63095 - Turystyczny Szlak Północnych Kaszub - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 144 000 zł
		środki własne	434 425 zł
		środki UE	709 575 zł
		pozostałe	- zł
2	63095 - Prace i roboty dodatkowe i pomocnicze przy realizacji zadania Turystyczny Szlak Północnych Kaszub	ogółem w tym	96 425 zł
		środki własne	96 425 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	63095 - Kontynuacja budowy Alei Zasłużonych Ludzi Morza	ogółem w tym	1 600 000 zł
		środki własne	950 000 zł
		środki UE	650 000 zł
		pozostałe	- zł
4	63095 - Budowa Amfiteatru Letniego w Rewie (projekt zakończenie)	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	63095 - "Prace i roboty dodatkowe przy realizacji zadania rozbudowy Zasłużonych Ludzi Morza"	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 660 000 zł
1	70005 - Wykup gruntu - zamiany (6060)	ogółem w tym	1 000 000 zł
		środki własne	1 000 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	70005 - Budowa świetlicy sołeckiej w Suchym Dworze - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	660 000 zł
		środki własne	660 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

PRZEDSIĘWZIENIA

Gminy Kosakowo

Miroslaw Marek

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

	Dział 750 Urzędy gmin		20 000 zł
1	75023 - Zakup wyposażenia - komputery i urządzenia (6060)	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 758 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe		295 752 zł
1	75818 - Rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne (6800)		295 752 zł
	Dział 801 Oświata i wychowanie		11 798 610 zł
1	80101 - Połączenie wybranych pomieszczeń na parterze budynku SP Pogórze (poprawa warunków nauczania)	ogółem w tym	70 000 zł
		środki własne	70 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	80101 - Prace uzupełniające w Sali gimnastycznej w SP Pogórze	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	80110 - Budowa gimnazjum gminnego w Kosakowie - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	11 698 610 zł
		środki własne	11 698 610 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		815 229 zł
1	90001 - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo- (6050) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	490 000 zł
		środki własne	490 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	90001 - Wykup odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Tymiankowej i Szafranowej w Kosakowie	ogółem w tym	11 595 zł
		środki własne	11 595 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	90015 - Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	90015 - Budowa oświetlenia ulic Dokerów i Do Morza w Mechelinkach (fundusz sołecki)	ogółem w tym	21 298 zł
		środki własne	21 298 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	90015 - Budowa oświetlenia na ul. Necla w Suchym Dworze (fundusz sołecki)	ogółem w tym	32 000 zł
		środki własne	32 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	90015 - Budowa oświetlenia w rejonie ul. Majowej w Kazimierzu (fundusz sołecki)	ogółem w tym	12 000 zł
		środki własne	12 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	90015 - Budowa oświetlenia na ul. Surfingowej w Rewie - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	8 000 zł
		środki własne	8 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	90015 - Budowa oświetlenia na ulicach Sobieskiego i Zamoyskiego w Pogórze - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	40 336 zł
		środki własne	40 336 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 926 Kultura fizyczna		200 000 zł
1	92605 - Budowa boiska w Kosakowie-Złote Piaski - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	PODSUMOWANIE	ogółem w tym	38 832 394 zł
		środki własne	21 944 127 zł
		środki UE	16 888 267 zł
		pozostałe	- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

Przychody i rozchody budżetu w roku 2013

	Treść	Przychody	Rozchody
	Przychody ogółem	27 851 619	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 525 000	
994	Przelewy z rachunku lokat (otrzymana dotacja ze środków UE na realizację operacji „Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach”)	7 224 614	
950	Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy)	9 102 005	
	Rozchody ogółem		3 025 000
982	Wykup innych papierów wartościowych		1 600 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 425 000

W 2013 roku spłata rat kredytów i obligacji przedstawia się następująco:

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

REZERWY OGÓLNE I CELOWE NA 2013 ROK

Rezerwa ogólna		174 563
1.	- rezerwa ogólna	174 563

Rezerwa celowa		515 184
1.	- na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą	68 432
2.	- przeznaczenie dla jednostek pomocniczych	40 000
3.	- na zarządzanie kryzysowe	111 000
4.	- rezerwa inwestycyjna	350 000

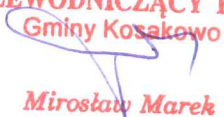
Razem: rezerwy ogólne i celowe		689 747
--------------------------------	--	---------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Miroslaw Marek

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2013 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	2 285 941			2 285 941				
750	75075	Stowarzyszenie na rzecz dzieci Artystycznie Uzdolnionych	12 000							12 000
	75075	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	10 000							10 000
	75075	Stowarz. Agroturystyczne ALVIK Dębogórze	10 000							10 000
801	80101	Urząd Miasta Rumi	41 718			41 718				
	80103	Urząd Miasta Rumi	13 000			13 000				
	80103	Urząd Miasta Gdynia	6 876			6 876				
	80104	Urząd Miasta Gdańsk	26 675			26 675				
	80104	Urząd Miasta Gdynia	65 000			65 000				
	80106	Urząd Miasta Gdynia	3 000			3 000				
	80104	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	166 000						166 000	
	80104	Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj	106 000						106 000	
	80104	Przedszkole niepubliczne Sorbonka	62 600						62 600	
	80106	Punkt wychowania przedszkolnego Małe Morze	55 000						55 000	
	80106	Punkt wychowania przedszkolnego „Dobroczyńca”	55 000						55 000	
	80110	Urząd Miast Rumia	50 201			50 201				
851	85195	Stowarzyszenie Hospicjum Św. Wawrzyńca	7 000							7 000
	85195	Fundacja FLY Klub Seniora	7 500							7 500
853	85395	Puckie Stow. wspierające osoby niepełn. umysłowo „Razem”	5 000							5 000
854	85401	Urząd Miasta Rumi	4 684			4 684				
921	92105	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	67 000							67 000
	92105	Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie”	42 000							42 000
	92116	Biblioteka	208 484		208 484					
926	92605	Klub Sportowy „Sztorm Mosty”	70 000							70 000
	92605	Uczniowski Klub Sportowy „Mosty”	16 000							16 000
	92605	Uczniowski Klub Sportowy „Lider” Dębogórze	24 000							24 000
	92605	Stow. Port Mechelinki – edukacja żeglarska i morską dzieci i młodzieży	18 500							18 500
	92605	Klub Żeglarski Rewska Szkuta	36 000							36 000
	92605	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Skoczek”	5 000							5 000
OGÓLEM			3 480 179	0	208 484	2 497 095	0	0	444 600	330 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

Uzasadnienie

Dochody zmniejsza się o kwotę 138 779,-

w dziale **050 Rybołówstwo i rybactwo** zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 138 779,- tytułem zmniejszenia dofinansowania na zadanie „Doposażenie w dalby i wciągarki w celu poprawienia bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich”.

Wydatki zwiększa się o kwotę 138 779,-

w dziale **050 Rybołówstwo i rybactwo** zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 170 700,- tytułem zmniejszenia dofinansowania na zadanie „Doposażenie w dalby i wciągarki w celu poprawienia bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich” (w tym środki własne 31 921,-)

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 54 248 zł z tytułem zmniejszenia dofinansowania na realizację zadania „Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach”,

dziale 758 Różne rozliczenia zmniejszono rezerwę celową oświatową na o kwotę 13 820 zł,

w dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększono wydatki bieżące w jednostkach organizacyjnych o kwotę 18 000,- w SP Pogórze z przeznaczeniem na udział w uczniach finału odysei umysłów, pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między wydatkami,

w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się wydatki tytułem zmiany w harmonogramie finansowanie projektu „Idę do pracy” o kwotę 27 741-

w dziale **854-Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonano zwiększenia wydatków na wynagrodzenia o kwotę 2 081,-

w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 11 595 oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 11 595 na nowe zadanie „Wykup odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Tymiankowej i Szafranowej w Kosakowie” .

Pozostałe zmiany w działach dotyczą przesunięć między rozdziałami i grupami wydatków.

Zmienia się załącznik nr 4 dotyczący przychodów i rozchodów budżetu;

§ 994 zmniejsza się przelewy z lokat (środki z UE na realizację zadania „Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach”,) o kwotę 54 248,-.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek