

Uchwała budżetowa Nr XLVIII/77/2013
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 8 października 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 2013r. poz. 594/ 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 luty 2013r.,
 - Uchwałą Rady Gminy XL/25/2013r. z dnia 21 marzec 2013r.,
 - Uchwałą Rady Gminy XLI/26/2013r. z dnia 24 kwiecień 2013r.,
 - Uchwałą Rady Gminy XLII/38/2013r. z dnia 27 maj 2013r.,
 - Uchwałą Rady Gminy XLIV/53/2013r. z dnia 27 czerwiec 2013r.,
 - Uchwałą Rady Gminy XLVI/69/2013r. z dnia 29 sierpień 2013r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

§ 2

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **49 449 667 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące - 45 436 260 zł,
- 2) dochody majątkowe – 4 013 407 zł.

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

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **74 276 286 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 35 222 265 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 25 919 062 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 670 365 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 248 697 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące – 3 527 163 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 110 943 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 796 972zł,

- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 868 125 zł,
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 39 054 021 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:
- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 36 753 910 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 18 637 378 zł; w tym:
- a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 16 862 692 zł;
- 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów 2 300 111 zł.

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na jednostki pomocnicze w wysokości 345 398 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 94 268 zł. oraz rezerwy celowe w kwocie łącznej 207 936 zł 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 2013
DOCHODY

RADA GMINY
81-198 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531708
tel: (052) 660-43 25

Załącznik nr 1
Gminy Kosakowo
Nr XLVIII/77/2013 z dnia 08.10.2013r.

Strona 1

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 08.10.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	49 614 760,00			
630	TURYSTYKA	652 500,00	162 500,00	162 500,00	652 500,00
	Dochody bieżące	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	: 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
	Dochody majątkowe	650 000,00	162 500,00	162 500,00	650 000,00
	: 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	650 000,00	162 500,00	162 500,00	650 000,00
	- Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	650 000,00	162 500,00	0,00	487 500,00
	- Dotacja celowa otrzymana na współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 631 862,00	238 423,00	0,00	5 393 439,00
	Dochody bieżące	4 085 000,00	0,00	0,00	4 085 000,00
	: 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	1 546 862,00	238 423,00	0,00	1 308 439,00
	: 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	352 000,00	0,00	0,00	352 000,00
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 191 862,00	238 423,00	0,00	953 439,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	350 844,00	0,00	76 797,00	427 641,00
	Dochody bieżące	350 844,00	0,00	76 797,00	427 641,00
	: 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

- patrz na następną stronę -

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2013
DOCHODY

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

Załącznik nr 1

Gminy Kosakowo

Nr XLVIII/77/2013 z dnia 08.10.2013r.

Strona 2

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 08.10.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	49 614 760,00			
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	76 797,00	76 797,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	707 203,00	3 467,00	0,00	703 736,00
	Dochody bieżące	707 203,00	3 467,00	0,00	703 736,00
	: 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	3 467,00	0,00	702 236,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	628 754,00	3 467,00	0,00	625 287,00
	PLAN PO ZMIANIE	49 614 760,00	404 390,00	239 297,00	49 449 667,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	45 362 930,00	3 467,00	76 797,00	45 436 260,00
	: 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	3 467,00	0,00	702 236,00
	Dochody majątkowe	4 251 830,00	400 923,00	162 500,00	4 013 407,00
	: 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	3 056 968,00	162 500,00	162 500,00	3 056 968,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2013
WYDATKI

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

Załącznik nr 2

Gminy Kosakowo

Nr XLVIII/77/2013 z dnia 08.10.2013r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 08.10.2013r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	74 441 379,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 864 064,00	80 052,00	0,00	2 784 012,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 864 064,00	80 052,00	0,00	2 784 012,00
		Wydatki Bieżące	1 204 064,00	80 052,00	0,00	1 124 012,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 204 064,00	80 052,00	0,00	1 124 012,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 187 164,00	80 052,00	0,00	1 107 112,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	186 500,00	40 000,00	0,00	146 500,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	140 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki Bieżące	140 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 127 140,00	48 000,00	68 000,00	6 147 140,00
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	263 375,00	0,00	14 000,00	277 375,00
		Wydatki Bieżące	263 375,00	0,00	14 000,00	277 375,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	74 846,00	0,00	14 000,00	88 846,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 846,00	0,00	14 000,00	88 846,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 211 414,00	48 000,00	48 000,00	5 211 414,00
		Wydatki Bieżące	5 191 414,00	48 000,00	48 000,00	5 191 414,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	5 186 414,00	48 000,00	48 000,00	5 186 414,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 115 491,00	30 000,00	30 000,00	4 115 491,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 070 923,00	18 000,00	18 000,00	1 070 923,00

- patrz na następną stronę -

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2013
WYDATKI

RADA GMINY
81-193 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531708
tel: (058) 660-43 25

Załącznik nr 2

Gminy Kosakowo

Nr XLVIII/77/2013 z dnia 08.10.2013r.

Strona 2

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 08.10.2013r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	74 441 379,00			
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	171 225,00	0,00	6 000,00	177 225,00
		Wydatki Bieżące	171 225,00	0,00	6 000,00	177 225,00
		z tego:				
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000,00	0,00	6 000,00	75 000,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 018 125,00	150 000,00	0,00	868 125,00
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 018 125,00	150 000,00	0,00	868 125,00
		Wydatki Bieżące	1 018 125,00	150 000,00	0,00	868 125,00
		z tego:				
		- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 018 125,00	150 000,00	0,00	868 125,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	795 594,00	3 467,00	0,00	792 127,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	795 594,00	3 467,00	0,00	792 127,00
		Wydatki Bieżące	795 594,00	3 467,00	0,00	792 127,00
		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	790 594,00	3 467,00	0,00	787 127,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 689 209,00	16 862,00	105 288,00	3 777 635,00
	90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	837 183,00	11 685,00	100 111,00	925 609,00
		Wydatki Bieżące	246 649,00	11 685,00	0,00	234 964,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	246 649,00	11 685,00	0,00	234 964,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 649,00	11 685,00	0,00	234 964,00
		Wydatki Majątkowe	590 534,00	0,00	100 111,00	690 645,00
		z tego:				
		- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	100 111,00	100 111,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	634 560,00	5 177,00	5 177,00	634 560,00

patrz na następną stronę

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2013
WYDATKI

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

Załącznik nr 2
Gminy Kosakowo
Nr XLVIII/77/2013 z dnia 08.10.2013r.
Strona 3

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 08.10.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ			74 441 379,00			
		Wydatki Bieżące	597 660,00	5 177,00	0,00	592 483,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	597 660,00	5 177,00	0,00	592 483,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	597 010,00	5 177,00	0,00	591 833,00
		Wydatki Majątkowe	36 900,00	0,00	5 177,00	42 077,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 900,00	0,00	5 177,00	42 077,00
PLAN PO ZMIANIE			74 441 379,00	338 381,00	173 288,00	74 276 286,00
z tego:						
		Wydatki Bieżące	35 492 646,00	338 381,00	68 000,00	35 222 265,00
		Wydatki Majątkowe	38 948 733,00	0,00	105 288,00	39 054 021,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Mirosław Marek

Plan wydatków majątkowych na rok 2013

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja		Źródło finansowania	2013
1	2	3	plan
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			338 507 zł
1	01010 - Poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Pierwoszyna, Kosakowa i Dębogórze poprzez spięcie sieci wodociągowych z ujęciem wody Mosty II	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	62 000 zł 62 000 zł - zł - zł
2	01010 - Wykup sieci wodociągowej w ciągu ul. Żeromskiego w Kosakowie na odcinku od ul. Jaśminowej do działki gminnej 142/7 (6060)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	20 000 zł 20 000 zł - zł - zł
3	01010 - Zakup pompy wodnej głębinowej do ujęcia w Dębogórze (6060)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	12 000 zł 12 000 zł - zł - zł
4	01041 - "Staw integruje" - zagospodarowanie stawu wraz z otoczeniem w miejscowości Pierwoszyno	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	244 507 zł 145 204 zł 99 303 zł - zł
Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo			16 427 871 zł
1	05011 - Doposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalby i wyciągarki w celu poprawienia bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	1 195 147 zł 223 482 zł 971 665 zł - zł
2	05011 - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6050 6057/6059) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	14 878 476 zł 475 000 zł 14 403 476 zł - zł
3	05011 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze do zadania Doposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalby i wyciągarki w celu poprawienia bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	300 000 zł 300 000 zł - zł - zł
4	05011 - Zwrot części zaliczki z projektu Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6667, 6669)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	54 248 zł - zł 54 248 zł - zł
Dział 600 Transport i łączność			5 640 000 zł
1	60014 - Remont drogi powiatowej nr 1517G Rewa - Pierwoszyno - Kosakowo - Pogórze na odcinku Kosakowo - Pogórze - etap II. oraz wybudowanie wyspowych progów zwalniających w ciągu drogi powiatowej 1518G (ul. Szkolna w Pogórze) w obrębie Szkoły Podstawowej im. Xawerego Czernickiego - pomoc finansowa (6300)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	200 000 zł 200 000 zł - zł - zł
2	60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg (6050) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	2 100 000 zł 2 100 000 zł - zł - zł
3	60016 - Turystyczny Szlak Północnych Kaszub - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	1 140 000 zł 456 000 zł 684 000 zł - zł
4	60095 - Objęcie udziałów w SP Port Lotniczy Gdynia Kosakowo (6010)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	2 200 000 zł 2 200 000 zł - zł - zł
Dział 630 Turystyka			1 794 425 zł
1	63095 - Prace i roboty dodatkowe i pomocnicze przy realizacji zadania Turystyczny Szlak Północnych Kaszub	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	38 425 zł 38 425 zł - zł - zł
2	63095 - Kontynuacja budowy Alei Zasłużonych Ludzi Morza	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	1 600 000 zł 950 000 zł 650 000 zł - zł
3	63095 - Budowa Amfiteatru Letniego w Rewie (projekt zakończenie)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	26 000 zł 26 000 zł - zł - zł
4	63095 - "Prace i roboty dodatkowe przy realizacji zadania rozbudowy Zasłużonych Ludzi Morza"	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	130 000 zł 130 000 zł - zł - zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 660 000 zł
1	70005 - Wykup gruntu - zamiany (6060)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	1 000 000 zł 1 000 000 zł - zł - zł
2	70005 - Budowa świetlicy sołectkiej w Suchym Dworze - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	660 000 zł 660 000 zł - zł - zł
Dział 750 Urzędy gmin			20 000 zł
1	75023 - Zakup wyposażenia - komputery i urządzenia (6060)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	20 000 zł 20 000 zł - zł - zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 000 zł
1	75478 - Zakup urządzenie do napełniania worków WORKEN (6060)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	4 000 zł 4 000 zł - zł - zł

	Dział 758 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe		28 252 zł
1	75818 - Rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne (6800)		28 252 zł
	Dział 801 Oświata i wychowanie		11 811 610 zł
1	80101 - Poprawa zabezpieczenia pomieszczeń biblioteki SP w Dębogórzku przed wodami opadowymi	ogółem w tym	13 000 zł
		środki własne	13 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	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
3	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
4	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		1 091 356 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	90001 - Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej w ul. Owsianej m. Dębogórze	ogółem w tym	40 600 zł
		środki własne	40 600 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	90001 - Zagospodarowanie wód opadowych przez budowę 5 szt. Studni chłonnych z kręgów betonowych w miejscowości Mosty	ogółem w tym	48 339 zł
		środki własne	48 339 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	90001 - Objęcie udziałów w Sp. Peko (6010)	ogółem w tym	100 111 zł
		środki własne	100 111 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	90002 - Dotacja na utylizację odpadów azbestowych (6230)	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	90015 - Budowa urządzeń oświetleniowych przy ul. Majowej w m.Kazimierz (6050)	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	90095 - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach komunalnych	ogółem w tym	36 900 zł
		środki własne	36 900 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	90095 - Doposażenie placu zabaw i boiska sportowego Dębogórze Wybudowanie - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	5 177 zł
		środki własne	5 177 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 926 Kultura fizyczna		238 000 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
2	92605 - Utworzenie zewnętrznej strefy rekreacji ruchowej w Dębogórzku (tzw. Outdoor fitness)	ogółem w tym	38 000 zł
		środki własne	38 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	PODSUMOWANIE	ogółem w tym	39 054 021 zł
		środki własne	22 191 329 zł
		środki UE	16 862 692 zł
		pozostałe	- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVIII/77/2013
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 08.10.2013

REZERWY OGÓLNE I CELOWE NA 2013 ROK

Rezerwa ogólna		94 268
1.	- rezerwa ogólna	94 268

Rezerwa celowa		207 936
1.	- na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą	67 069
2.	- przeznaczenie dla jednostek pomocniczych	24 315
3.	- na zarządzanie kryzysowe	88 300
4.	- rezerwa inwestycyjna	28 252

Razem: rezerwy ogólne i celowe		302 204
--------------------------------	--	---------

PRZEWODNICZĄCY
Gminy Kosakowo
Mirosław Marek

Uzasadnienie

Dochody zmniejsza się o kwotę 165 093,-

w *dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa* zmniejszono dochody majątkowe o wpływy ze sprzedaży mienia o kwotę 238 423,-,

W *dziale 801 Oświata i wychowanie* zwiększono kwotę dotacji w zakresie dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

W *dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zmniejsza się dochody bieżące tytułem otrzymania dotacji rozwojowej na finansowanie wspólnej polityki rolnej na program „Kapitał ludzki” o kwotę 3 467,-

Wydatki zmniejsza się o kwotę 165 093,-

w *dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa* zmniejszono wydatki bieżące związane z wypłatą odszkodowań, zakupem usług oraz różnymi opłatami i składkami o kwotę 80 052,-,

w *dziale 710 – Działalność usługowa* zmniejsza się wydatki bieżące na kwotę 40 000,- tytułem planów zagospodarowania przestrzennego.

w *dziale 750 - Administracja publiczna* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20 000,- tytułem zakupu usług i materiałów oraz wypłatą diet sołtysów dla biura rady,

w *dziale 757 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST* zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 150 000,-.

w *dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zmniejsza się dochody bieżące tytułem otrzymania dotacji rozwojowej na finansowanie wspólnej polityki rolnej na program „Kapitał ludzki” o kwotę 3 467,-

w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* wydatki bieżące uległy zmniejszeniu z tytułu zakupu usług oraz z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 16 862,- zł, natomiast zwiększono wydatki majątkowe o utworzenie zadań;

- objęcie udziałów w spółce Peko w kwocie 110 111,-,

- doposażenie placu zabaw i boiska sportowego w kwocie 5 177,-

Pozostałe zmiany w działach dotyczą przesunięć między grupami wydatków

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek