

RADA GMINY
81-198 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531703
tel: (058) 660-43 25

Uchwała Nr XVI/98/2011
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2011

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. 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
uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Rady Gminy III/13/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie budżetu gminy Kosakowo na 2011 rok zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy IV/8/2011r. z dnia 1 lutego 2011r.,
- Uchwałą Rady Gminy VI/21/2011r. z dnia 9 marca 2011r.,
- Uchwałą Rady Gminy VIII/37/2011r. z dnia 5 kwietnia 2011r.,
- Uchwałą Rady Gminy IX/45/2011r. z dnia 10 maja 2011r.,
- Uchwałą Rady Gminy XI/63/2011r. z dnia 6 lipca 2011r.,
- Uchwałą Rady Gminy XIII/84/2011r. z dnia 31 sierpnia 2011r.,
- Uchwałą Rady Gminy XIV/89/2011r. z dnia 30 września 2011r.,
- Uchwałą Rady Gminy /2011r. z dnia 20 października 2011r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się dochody na rok 2011 w łącznej kwocie **55 189 056 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące - 37 855 742 zł,
- 2) dochody majątkowe – 17 333 314 zł.

2) § 2 ust. 1,2 otrzymują brzmienie oraz w ust 3 dodaje się pkt. 2 w brzmieniu :

1. „Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie **43 921 332 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 30 190 492 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 20 470 759 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 538 526 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7 932 233 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 4 399 265 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 536 009 zł;

4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 1 010 162 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 774 302 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 13 730 835 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:
- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11 951 835 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1 388 474 zł; w tym:
 - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 735 099 zł;
 - 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów 1 779 000 zł.

3) § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1.Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

4) § 7 ust.1, 2 otrzymuje brzmienie:

- 1.Ustala się dochody w kwocie **150 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **128 978 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **40 700 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- 2.Ustala się dochody w kwocie **456 857 zł** z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie **456 857 zł** na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gminy Kosakowo

Miroslaw Marek

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2011
DOCHODY

RADA GMINY
81-198 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531703
tel: (058) 660-45 25

Załącznik nr 1
Gminy Kosakowo
Nr XVI/98/2011 z dnia 27.10.2011r.
Strona 1

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.10.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	55 134 563,00			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 744 484,00	0,00	10 000,00	22 754 484,00
	Dochody bieżące	22 744 484,00	0,00	10 000,00	22 754 484,00
	: 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 opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	0,00	10 000,00	150 000,00
	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 109 266,00	0,00	34 266,00	7 143 532,00
758	Dochody bieżące	7 109 266,00	0,00	34 266,00	7 143 532,00
	: 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
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 064 266,00	0,00	34 266,00	7 098 532,00
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	97 092,00	0,00	10 227,00	107 319,00
854	Dochody bieżące	97 092,00	0,00	10 227,00	107 319,00
	: 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 własnych zadań bieżących gmin	25 692,00	0,00	10 227,00	35 919,00
	PLAN PO ZMIANIE	55 134 563,00		0,00	54 493,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	37 801 249,00		0,00	37 855 742,00
	: 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	956 647,00		0,00	956 647,00

patrz na następną stronę

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2011
DOCHODY

RADA GMINY
81-198 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531703
tel: (058) 660-43 25

Załącznik nr 1
Gminy Kosakowo
Nr XVI/98/2011 z dnia 27.10.2011r.
Strona 2

Dochody majątkowe	17 333 314,00	0,00	0,00	17 333 314,00
: 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	15 840 903,00	0,00	0,00	15 840 903,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Mirosław Marek

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2011
WYDATKI

RADA GMINY
81-198 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 00053170J
tel: (088) 660-43 25

Załącznik nr 2
Gminy Kosakowo
Nr XVI/98/2011 z dnia 27.10.2011r.
Strona 1

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.10.2011r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	43 866 839,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 970 695,00	3 100,00	3 100,00	6 970 695,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 577 762,00	3 100,00	3 100,00	2 577 762,00
		Wydatki Majątkowe	45 000,00	3 100,00	3 100,00	45 000,00
		z tego:	45 000,00	3 100,00	3 100,00	45 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 196 859,00	5 000,00	5 000,00	5 196 859,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	189 726,00	5 000,00	5 000,00	189 726,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	189 726,00	5 000,00	5 000,00	189 726,00
		Wydatki Bieżące	174 726,00	0,00	5 000,00	179 726,00
		z tego:	16 497,00	0,00	5 000,00	21 497,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
		z tego:	14 754,00	8,00	8,00	14 754,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 264,00	8,00	8,00	13 264,00
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	13 264,00	8,00	8,00	13 264,00
		Wydatki Bieżące	5 404,00	8,00	8,00	5 404,00
		z tego:	3 519,00	8,00	5,00	3 516,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 885,00	0,00	3,00	1 888,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	775 406,00	2 500,00	2 500,00	775 406,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	350 788,00	2 500,00	2 500,00	350 788,00
		Wydatki Bieżące	336 888,00	1 500,00	2 500,00	337 888,00
		z tego:	43 945,00	1 500,00	2 500,00	44 945,00
		- Wydatki jednostek budżetowych				
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				

patrz na następną stronę

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2011
WYDATKI

RADA GMINY
81-193 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531703
tel: (058) 660-43 25

Załącznik nr 2
Gminy Kosakowo
Nr XVI/98/2011 z dnia 27.10.2011r.
Strona 2

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.10.2011r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	43 866 839,00			
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 900,00	1 000,00	0,00	12 900,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 351 247,00	90 466,00	90 554,00	12 351 335,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 904 018,00	3 060,00	24 760,00	7 925 718,00
		Wydatki Bieżące	6 592 654,00	3 060,00	24 760,00	6 614 354,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	6 174 942,00	3 060,00	24 760,00	6 196 642,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 210 654,00	0,00	9 700,00	5 220 354,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	964 288,00	3 060,00	15 060,00	976 288,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	409 893,00	0,00	1 500,00	411 393,00
		Wydatki Bieżące	409 893,00	0,00	1 500,00	411 393,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	366 051,00	0,00	1 500,00	367 551,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 518,00	0,00	1 500,00	87 018,00
	80104	PRZEDSZKOŁA	1 452 174,00	50,00	30 294,00	1 482 418,00
		Wydatki Bieżące	952 174,00	50,00	30 294,00	982 418,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	512 729,00	50,00	30 294,00	542 973,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 944,00	0,00	30 244,00	465 188,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 785,00	50,00	50,00	77 785,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	42 750,00	0,00	20 000,00	62 750,00
		Wydatki Bieżące	42 750,00	0,00	20 000,00	62 750,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	42 750,00	0,00	20 000,00	62 750,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	0,00	20 000,00	55 000,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	46 646,00	14 000,00	14 000,00	46 646,00

patrz na następną stronę

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2011
WYDATKI

RADA GMINY
81-198 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531703
tel: (088) 660-43 25

Załącznik nr 2
Gminy Kosakowo
Nr XVI/98/2011 z dnia 27.10.2011r.
Strona 3

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.10.2011r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	43 866 839,00			
		Wydatki Bieżące	46 646,00	14 000,00	14 000,00	46 646,00
		z tego:	46 646,00	14 000,00	14 000,00	46 646,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	46 646,00	14 000,00	14 000,00	46 646,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	386 347,00	73 356,00	0,00	312 991,00
		Wydatki Bieżące	386 347,00	73 356,00	0,00	312 991,00
		z tego:	385 757,00	73 356,00	0,00	312 401,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	208 520,00	73 356,00	0,00	135 164,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
851		OCHRONA ZDROWIA	173 000,00	0,00	36 678,00	209 678,00
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	36 200,00	0,00	11 500,00	47 700,00
		Wydatki Bieżące	36 200,00	0,00	11 500,00	47 700,00
		z tego:	36 200,00	0,00	11 500,00	47 700,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	4 000,00	17 500,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 700,00	0,00	7 500,00	30 200,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	103 800,00	0,00	25 178,00	128 978,00
		Wydatki Bieżące	103 800,00	0,00	25 178,00	128 978,00
		z tego:	102 800,00	0,00	25 178,00	127 978,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	44 280,00	0,00	2 500,00	46 780,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 520,00	0,00	22 678,00	81 198,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	222 704,00	0,00	17 727,00	240 431,00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	60 692,00	0,00	10 227,00	70 919,00
		Wydatki Bieżące	60 692,00	0,00	10 227,00	70 919,00
		z tego:				

patrz na następną stronę

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2011
WYDATKI

RADA GMINY
81-198 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531703
tel: (088) 660-43 25

Załącznik nr 2
Gminy Kosakowo
Nr XVI/98/2011 z dnia 27.10.2011r.
Strona 4

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.10.2011r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	43 866 839,00			70 919,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 692,00	0,00	10 227,00	75 167,00
85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	67 667,00	0,00	7 500,00	75 167,00
		Wydatki Bieżące	67 667,00	0,00	7 500,00	75 167,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	39 196,00	0,00	7 500,00	46 696,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 854 868,00	52 500,00	52 500,00	3 854 868,00
		90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	219 611,00	50 000,00	0,00	169 611,00
		Wydatki Bieżące	219 611,00	50 000,00	0,00	169 611,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	219 611,00	50 000,00	0,00	169 611,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 611,00	50 000,00	0,00	169 611,00
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	917 000,00	0,00	50 000,00	967 000,00
		Wydatki Bieżące	582 000,00	0,00	0,00	582 000,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	582 000,00	0,00	50 000,00	632 000,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	582 000,00	0,00	50 000,00	632 000,00
90019		WPEŁY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	456 857,00	2 500,00	2 500,00	456 857,00
		Wydatki Bieżące	403 857,00	2 500,00	0,00	403 857,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	403 857,00	2 500,00	0,00	403 857,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50,00	0,00	0,00	50,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 807,00	2 500,00	0,00	403 807,00
		PLAN PO ZMIANIE	43 866 839,00		153 574,00	208 067,00
		z tego:				43 919,00

--- patrz na następną stronę ---

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2011
WYDATKI

RADA GMINY
81-198 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531703
tel: (058) 660-43 25

Załącznik nr 2
Gminy Kosakowo
Nr XVI/98/2011 z dnia 27.10.2011r.
Strona 5

Wydatki Bieżące	30 136 004,00	150 474,00	204 967,00	30 190 497,00
Wydatki Majątkowe	13 730 835,00	3 100,00	3 100,00	13 730 835,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

Plan wydatków majątowych na rok 2011

	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Źródło finansowania	2011
1	2	3	plan
	Dział 010 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		55 000 zł
		ogółem w tym	55 000 zł
1	01041 - Rewitalizacja zabytkowej Alei Lipowej- zadanie ujęte w WPF	środki własne	55 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo		500 000 zł
		ogółem w tym	500 000 zł
1	05011 - Program operacyjny zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybckich 2007-2013	środki własne	400 000 zł
		środki UE	100 000 zł
		pozostałe	- zł
	Dział 600 Transport i łączność		3 926 639 zł
		ogółem w tym	33 100 zł
1	60004 - budowa przystanków	środki własne	33 100 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
		ogółem w tym	11 900 zł
2	60004-Zakup wiat przystankowych	środki własne	11 900 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
		ogółem w tym	200 000 zł
3	60014- droga powiatowa Mrzezino - pomoc finansowa (6300)	środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
		ogółem w tym	80 000 zł
4	60014- budowa chodnika ul. Morska -pomoc finansowa (6300)	środki własne	80 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
		ogółem w tym	305 981 zł
5	60016- Budowa ul.Wiązowej w Mostach - zadanie ujęte w WPF	środki własne	305 981 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
		ogółem w tym	1 400 000 zł
6	60016- Hamonogram i modernizacja dróg wraz z odwodnieniem dróg- zadanie ujęte w WPF	środki własne	1 400 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
		ogółem w tym	23 522 zł
7	60016 - budowa chodnika łączącego ul. Jagodową z ul. Pomorską w Dębogórze	środki własne	23 522 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
		ogółem w tym	32 882 zł
8	60016 - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Morska od Rewy do ul. Wałowej	środki własne	32 882 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
		ogółem w tym	32 882 zł
9	60016 - budowa odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Wiejska od Pogórza w kierunku Kosakowa	środki własne	32 882 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
		ogółem w tym	8 882 zł
10	60016 - budowa chodnika przy ul. Kruczkowskiego w Suchym Dworze	środki własne	8 882 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
		ogółem w tym	6 000 zł
11	60016 - budowa chodnika przy ul. Kochanowskiego w Suchym Dworze	środki własne	6 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
		ogółem w tym	7 000 zł
12	60016 - budowa 6 miejsc parkingowych	środki własne	7 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
		ogółem w tym	1 779 000 zł
13	60095-objęcie udziałów w Sp."Port lotniczy Gdynia-Kosakowo"(6010)	środki własne	1 779 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
		ogółem w tym	5 490 zł
14	60016- Udział w finansowaniu OPAT (Obwodnica Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej)	środki własne	5 490 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 630 Turystyka		683 575 zł
		ogółem w tym	50 000 zł
1	63095- Turystyczny Szlak Północnych Kaszub-budowa przebudowa infrastruktury turystycznej -stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatu wejherowskiego i puckiego (6057/6059) - zadanie ujęte w WPF	środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
		ogółem w tym	274 575 zł
2	63095- Budowa pomostu cumowniczego i PIT w Rewie-wkład własny do projektu w ramach PHARE 2002 - zadanie ujęte w WPF	środki własne	274 575 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
		ogółem w tym	99 000 zł
3	63095-Rewitalizacja Aleii Nadmorskiej w Mechelinkach	środki własne	99 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
		ogółem w tym	145 000 zł
4	63095- Kontynuacja budowy Alei Zasłużonych Ludzi Morza	środki własne	145 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

5	63095-Zakup sprzętu rekreacyjnego na trasy rowerowe (6060)	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	63095- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Amfiteatru letniego w Rewie	ogółem w tym	65 000 zł
		środki własne	65 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			3 565 000 zł
1	70005-Budowa 2-samodzielnych lokali komunalnych z przeznaczeniem na cele użyteczności publicznej - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	970 000 zł
		środki własne	970 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	70005-Wykup gruntów- zamiany (6060)	ogółem w tym	892 700 zł
		środki własne	892 700 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	70005- Uzupełnienie wyposażenia Domu kultury w Pierwoszynie	ogółem w tym	210 000 zł
		środki własne	210 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	70005-Wyposażenie domu kultury w Pierwoszynie (6067/6069) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	400 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	200 000 zł
		pozostałe	- zł
5	70005-Prace uzupełniające w budynku i otoczeniu Domu Kaszubskiego w Dębogórze	ogółem w tym	25 000 zł
		środki własne	25 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	70005-Remont domu kultury w Dębogórze - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	24 000 zł
		środki własne	12 000 zł
		środki UE	12 000 zł
		pozostałe	- zł
7	70005-Remont obiektu gospodarczego na gminnej działce przy ul. Rzemieśniczej w Kosakowie	ogółem w tym	38 300 zł
		środki własne	38 300 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	70005- Budowa budynku socjalnego w Pogórze - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	835 000 zł
		środki własne	398 044 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	436 956 zł
9	70005- Opracowanie dokumentacji rozbudowy biblioteki publicznej w Kosakowie	ogółem w tym	85 000 zł
		środki własne	85 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	70005- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zmiany lokalizacji schroniska Młodzieżowego	ogółem w tym	85 000 zł
		środki własne	85 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 750 Urzędy gmin			26 800 zł
1	75023 - zakup sprzętu - gabloty, oprogramowanie, komputer (6060)	ogółem w tym	26 800 zł
		środki własne	26 800 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa			224 880 zł
1	Zakup samochodu dla OSP w Kosakowie (6230)		224 880 zł
Dział 758 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe			26 119 zł
1	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (6800)		26 119 zł
Dział 801 -Oświata i wychowanie			1 911 364 zł
1	80101-Rozbudowa SP w Pogórze wraz z salą gimnastyczną	ogółem w tym	400 000 zł
		środki własne	400 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	80101-Ekoszkola-termomodernizacja budynku SP Mosty - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	620 964 zł
		środki własne	310 482 zł
		środki UE	310 482 zł
		pozostałe	- zł
3	80101-Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Dębogórze	ogółem w tym	40 400 zł
		środki własne	40 400 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	80110-Budowa gimnazjum gminnego	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	80101- Roboty w budynkach i otoczeniu szkół w tym ;remont dachu nad biblioteką w Sp w Dębogórze	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	80101 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania lokalu mieszkania gminnego w budynku Szkoły Podstawowej w Dębogórze	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	80104-budowa przedszkola- zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	500 000 zł
		środki własne	500 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			138 510 zł
1	85395 - Superprzedszkolak (zakup wyposażenia)- zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	7 310 zł
		środki własne	6 213 zł
		środki UE	1 097 zł
		pozostałe	- zł

1	85395 - Pakiet Startowy 2.edycja (zakup wyposażenia) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	63 200 zł
		środki własne	9 480 zł
		środki UE	53 720 zł
		pozostałe	- zł
1	85395 - Uczeń - Najlepsza inwestycja (zakup wyposażenia) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	68 000 zł
		środki własne	10 200 zł
		środki UE	57 800 zł
		pozostałe	- zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 097 779 zł
1	90001- Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo- na obszarach nowozabudowanych w tym program podstawowy- zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	830 000 zł
		środki własne	830 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	90001- Remont przepompowni ścieków P-2 w Dębogórze	ogółem w tym	194 076 zł
		środki własne	194 076 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	90001-Program zagospodarowania wód opadowych i małej retencji	ogółem w tym	616 185 zł
		środki własne	616 185 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	90095- uzupełnienie ogrodzenia skweru w Mostach przy ul. Szkolnej	ogółem w tym	5 000 zł
		środki własne	5 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	90019-program usuwania azbestu	ogółem w tym	53 000 zł
		środki własne	53 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	90015-Oświetlenie ul. Zbożowa w Dębogórze oraz ul.Południowa w Pierwoszynie	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	90015-Budowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych- zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	300 000 zł
		środki własne	300 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	90015 -kontynuacja budowy oświetlenia Suchy Dwór	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	90095 - ogrodzenie placu zabaw przy stawie w Dębogórze	ogółem w tym	9 360 zł
		środki własne	9 360 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	90095 - Urządzenie placu spotkań sołectwa przy placu zabaw w Kazimierzu	ogółem w tym	17 559 zł
		środki własne	17 559 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	90095 - zakup huśtawki na plac zabaw w Kosakowie	ogółem w tym	4 500 zł
		środki własne	4 500 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	90095 - uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw w Mostach	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	90095 - zadanie sceny na placu zabaw w Mostach	ogółem w tym	6 000 zł
		środki własne	6 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	90095 - zagospodarowanie terenu na zapleczu świetlicy sołectwa w Mechelinkach	ogółem w tym	12 099 zł
		środki własne	12 099 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	90095 -zagospodarowanie klombu przy pętli autobusowej z ekspozycją kotwicy w Mechelinkach	ogółem w tym	5 000 zł
		środki własne	5 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 926 - Kultura fizyczna			575 169 zł
1	92605-Budowa boisk na terenie gminy	ogółem w tym	197 924 zł
		środki własne	197 924 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	92605- Budowa boiska w Kosakowie-Złote Piaski- zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	300 000 zł
		środki własne	300 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	92605 - zagospodarowanie zaplecza boiska sołectwa w Dębogórze Wybudowaniu	ogółem w tym	15 981 zł
		środki własne	15 981 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	92605 - Modernizacja sołectwa boiska do piłki nożnej i koszykówki w Pierwoszynie	ogółem w tym	32 882 zł
		środki własne	32 882 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	92605 - urządzenie boiska do siatkówki i koszykówki przy ul. Nad Stawem w Kosakowie	ogółem w tym	28 382 zł
		środki własne	28 382 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
PODSUMOWANIE			13 730 835 zł
		ogółem w tym	12 558 780 zł
		środki UE	735 099 zł
		pozostałe	436 956 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Gminy Kosakowo

 Mirosław Marek

RADA GMINY
 81-198 KOSAKOWO
 ul. Żeromskiego 69
 ident. 000531703
 tel: (058) 660-43 25

Załącznik Nr 7
 do Uchwały Rady
 Gminy Kosakowo XVI/98/2011
 z dnia 27.10.2011

**Zestawienie dotacji i wydatków
 na realizację zadań zleconych
 z zakresu administracji rządowej na rok 2011**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓLEM			2 120 622,00	2 120 622,00
010			20 902,00	20 902,00
	01095		20 902,00	20 902,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 902,00	
		wydatki statutowe –zwrot części podatku akcyzowego rolnikom		20 902,00
750		Administracja publiczna	78 366,00	78 366,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	53 000,00	53 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	53.000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53 000,00
	75056	Spis powszechny i inne	25 366,00	25 366,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (spis powszechny)	25 366,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		24 566,00
		wydatki statutowe -zakup materiałów i wyposażenia		800,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 754,00	14 754,00
	75101	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490,00	1 490,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1490,00	
		wydatki statutowe -zakup materiałów i wyposażenia		1 490,00

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 264,00	13 264,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – wybory do Sejmu i Senatu	13 264,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		7 860,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 516,00
	Wydatki statutowe		1 888,00
852	Pomoc społeczna	2 006 600,00	2 006 600,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 974 000,00	1 974 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 974 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		1 914 780,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 220,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 900,00	1 900,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 900,00	
	składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 700,00	30 700,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	30 700,00	
	wydatki statutowe -zakup usług		30 700,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gminy Kosakowo

Miroslaw Marek

RADA GMINY
 81-198 KOSAKOWO
 ul. Żeromskiego 69
 ident. 000531703
 tel: (088) 660-43 25

Załącznik Nr 10
 do Uchwały Nr XVI/98/2011
 Rady Gminy Kosakowo
 z dnia 27.10.2011

**Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
 z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		OGÓLEM	150 000,00	176 678,00
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających jednostek prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	
851		Ochrona zdrowia		176 678,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		47 700,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych i przyjętym program		30 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		128 978,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 780,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych i przyjętym program		81 198,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

RADA GMINY
81-199 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531703
tel: (058) 660-43 25

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XVI/98 / 2011
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 27.10.2011

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		OGÓLEM	456 857,00	456 857,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456 857,00	456 857,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	456 857,00	456 857,00
		wpływy z różnych opłat	248 776,00	
		wpływy – grzywny, kary pieniężne (wycinka drzew)	208 081,00	
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań objętych ochroną środowiska i gospodarką wodną		403 857,00
		wydatki majątkowe związane z realizacją zadań objętych ochroną środowiska i gospodarką wodną- (program usuwania azbestu)		53 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

Uzasadnienie

Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 54 493,-

- w *dziale 758 – Różne rozliczenia* zwiększono dochody bieżące o kwotę 34 266,- tytułem dofinansowania z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych na zwiększoną liczbę uczniów w szkołach i placówkach oświatowych
- w *dziale 851- Ochrona zdrowia* zwiększono dochody bieżące o wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- w *dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10 227,- tytułem otrzymanej dotacji na pomoc socjalną dla uczniów

Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 54 493 ,-

- w *dziale 600 – Transport i łączność* wydatki majątkowe- dokonano przesunięć między zadaniami budowa przystanków a zakup wiat przystankowych,
- w *dziale 801 Oświata i wychowanie* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 34 266,- o otrzymaną subwencje oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 34 178,- z przeznaczeniem na schronisko i profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych,
- w *dziale 851- Ochrona zdrowia* zwiększono wydatki bieżące o kwotę 36 678,- na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywanie problemów alkoholowych,
- w *dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10 227,- tytułem otrzymanej dotacji na pomoc socjalną dla uczniów oraz na utrzymanie schroniska szkolnego o kwotę 7 500,-

Pozostałe zmiany w działach dotyczą przesunięć między grupami dochodów i wydatków