

Uchwała budżetowa Nr XXIII/36/2012
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2012

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. 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/ Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726/

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Rady Gminy XVIII/126/ 2011r. w sprawie ustalenia budżetu gminy Kosakowo na 2012 rok z dnia 29 grudnia 2011r. zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy XX/18/2012r. z dnia 29 lutego 2012r.,
 - Uchwałą Rady Gminy XXI/26/2012r. z dnia 29 marca 2012r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **45 112 539 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące - 42 503 789 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2 608 750 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **64 421 401 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 33 714 140 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 22 966 862 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13 499 772 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9 467 090 zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące - 4 620 673 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 469 694 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 1 172 854 zł,
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu 370 057 zł,
 - 6) wydatki na obsługę długu publicznego 1 114 000 zł;
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 30 707 261 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 28 507 261 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 9 623 055 zł; w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 8 647 630 zł;

2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów 2 200 000 zł.

3) § 7 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) § 9 otrzymuje brzmienie:

Zmienia się plan dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gminy Kaszki

Mirosław Marek

**Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2012
DOCHODY**

RADA GMINY
81-198 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531703
tel: (553) 650-12 25

Załącznik nr 1
Gminy Kosakowo
Nr XXIII/36/2012 z dnia 26.04.2012r.

Strona 1

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 26.04.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	44 638 771,00			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 674 986,00	0,00	243 473,00	25 918 459,00
	Dochody bieżące	25 674 986,00	0,00	243 473,00	25 918 459,00
	: 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
	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 313 000,00	0,00	243 473,00	8 556 473,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 019 883,00	0,00	232 295,00	8 252 178,00
	Dochody bieżące	8 019 883,00	0,00	232 295,00	8 252 178,00
	: 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	7 969 883,00	0,00	232 295,00	8 202 178,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 355 600,00	6 400,00	4 400,00	2 353 600,00
	Dochody bieżące	2 355 600,00	6 400,00	4 400,00	2 353 600,00
	: 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 realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 014 300,00	500,00	0,00	2 013 800,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300 300,00	5 900,00	4 400,00	298 800,00
	PLAN PO ZMIANIE	44 638 771,00	6 400,00	480 168,00	45 112 539,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	42 030 021,00	6 400,00	480 168,00	42 503 789,00

patrz na następną stronę - - - - ->

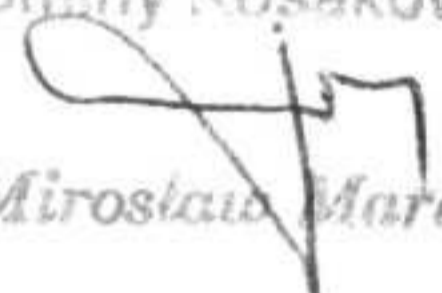
Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2012
DOCHODY

RADA GMINY
51-193 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531703
tel: (058) 650-43 25

Załącznik nr 1
Gminy Kosakowo
Nr XXIII/36/2012 z dnia 26.04.2012r.
Strona 2

: 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	1 088 129,00	0,00	0,00	1 088 129,00
<hr/>				
Dochody majątkowe	2 608 750,00	0,00	0,00	2 608 750,00
: 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	1 527 040,00	0,00	0,00	1 527 040,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo


Mirosław Marek

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2012
WYDATKI

RADA GMINY
61-193 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531703
tel: (053) 650-48 25

Załącznik nr 2
Gminy Kosakowo
Nr XXIII/36/2012 z dnia 26.04.2012r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 26.04.2012r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	63 947 633,00			
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	7 249 344,00	0,00	100 000,00	7 349 344,00
	05011	PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013	7 249 344,00	0,00	100 000,00	7 349 344,00
		Wydatki Majątkowe	7 249 344,00	0,00	100 000,00	7 349 344,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 249 344,00	0,00	100 000,00	7 349 344,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 303 800,00	0,00	95 000,00	2 398 800,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 303 800,00	0,00	95 000,00	2 398 800,00
		Wydatki Majątkowe	1 185 000,00	0,00	95 000,00	1 280 000,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 185 000,00	0,00	95 000,00	1 280 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 824 717,00	0,00	40 000,00	5 864 717,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	304 000,00	0,00	40 000,00	344 000,00
		Wydatki Bieżące	304 000,00	0,00	40 000,00	344 000,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	251 500,00	0,00	40 000,00	291 500,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 000,00	0,00	40 000,00	288 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	577 246,00	15 374,00	15 374,00	577 246,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	200 783,00	15 374,00	15 374,00	200 783,00
		Wydatki Bieżące	200 783,00	15 374,00	11 000,00	196 409,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	151 885,00	0,00	11 000,00	162 885,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 485,00	0,00	11 000,00	80 485,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 898,00	15 374,00	0,00	33 524,00
		Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	4 374,00	4 374,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	4 374,00	4 374,00

- patrz na następną stronę -

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2012
WYDATKI

RADA GMINY
51-153 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531703
tel: (053) 650-48 25

Załącznik nr 2
Gminy Kosakowo
Nr XXIII/36/2012 z dnia 26.04.2012r.

Strona 2

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 26.04.2012r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	63 947 633,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 354 713,00	4 684,00	232 295,00	23 582 324,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 816 469,00	1 949,00	232 295,00	10 046 815,00
		Wydatki Bieżące	7 297 969,00	1 949,00	232 295,00	7 528 315,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	6 832 974,00	0,00	232 295,00	7 065 269,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 609 797,00	0,00	232 295,00	5 842 092,00
		- Dotacje na zadania bieżące	37 000,00	1 949,00	0,00	35 051,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	364 367,00	2 470,00	0,00	361 897,00
		Wydatki Bieżące	364 367,00	2 470,00	0,00	361 897,00
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	16 848,00	2 470,00	0,00	14 378,00
	80110	GIMNAZJA	10 033 261,00	265,00	0,00	10 032 996,00
		Wydatki Bieżące	2 133 261,00	265,00	0,00	2 132 996,00
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	52 000,00	265,00	0,00	51 735,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 117 030,00	6 400,00	12 873,00	3 123 503,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD.RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN.W ZAJĘCIACH W CENT	25 952,00	500,00	0,00	25 452,00
		Wydatki Bieżące	25 952,00	500,00	0,00	25 452,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	25 952,00	500,00	0,00	25 452,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 952,00	500,00	0,00	25 452,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	132 900,00	5 900,00	0,00	127 000,00
		Wydatki Bieżące	132 900,00	5 900,00	0,00	127 000,00
		z tego:				
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 900,00	5 900,00	0,00	127 000,00

patrz na następną stronę

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2012
WYDATKI

RADA GMINY
81-193 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 0005317
tel: (053) 660-42 25

Załącznik nr 2
Gminy Kosakowo
Nr XXIII/36/2012 z dnia 26.04.2012r.

Strona 3

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 26.04.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ			63 947 633,00			
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	27 000,00	0,00	8 473,00	35 473,00
		Wydatki Bieżące	27 000,00	0,00	8 473,00	35 473,00
		z tego:				
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	0,00	8 473,00	35 473,00
85216		ZASIŁKI STAŁE	233 750,00	0,00	4 200,00	237 950,00
		Wydatki Bieżące	233 750,00	0,00	4 200,00	237 950,00
		z tego:				
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 750,00	0,00	4 200,00	235 950,00
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	356 585,00	0,00	200,00	356 785,00
		Wydatki Bieżące	356 585,00	0,00	200,00	356 785,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	355 585,00	0,00	200,00	355 785,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 423,00	0,00	200,00	317 623,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	206 540,00	0,00	4 684,00	211 224,00
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	4 684,00	4 684,00
		Wydatki Bieżące	0,00	0,00	4 684,00	4 684,00
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	4 684,00	4 684,00
PLAN PO ZMIANIE			63 947 633,00	26 458,00	500 226,00	64 421 401,00
z tego:						
Wydatki Bieżące			33 439 746,00	26 458,00	300 852,00	33 714 140,00
Wydatki Majątkowe			30 507 887,00	0,00	199 374,00	30 707 261,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Mirosław Marek

Plan wydatków majątkowych na rok 2012

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja		Źródło finansowania	2012
1	2	3	plan
	Dział 010 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		1 291 983 zł
1	01041 - Rewitalizacja zabytkowej Alei Lipowej (6057/6059) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 291 983 zł
		środki własne	545 000 zł
		środki UE	746 983 zł
		pozostałe	- zł
	Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo		7 349 344 zł
1	05011 - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6057/6059) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	7 349 344 zł
		środki własne	170 482 zł
		środki UE	7 178 862 zł
		pozostałe	- zł
	Dział 600 Transport i łączność		5 093 762 zł
1	60004 - Budowa przystanków (6050)	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	60004 - Zakup wiat przystankowych (6060)	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	60014 - Skrzyżowanie w Pogórze - pomoc finansowa (6300)	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	60016 - "Remont drogi powiatowej m. 1517G na odcinku o dł. L2880 m Kosakowo - Pogórze"	ogółem w tym	500 000 zł
		środki własne	500 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	60016 - "Remont drogi powiatowej m. 1517G Smolno - Mrzezino - Kazimierz - odc. Mrzezino - Kazimierz"	ogółem w tym	130 000 zł
		środki własne	130 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	60016 - Harmonogram i modernizacja dróg wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	2 000 000 zł
		środki własne	2 000 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	60016 - Modernizacja łącznika ul. Wiśniowej i Orzechowej, modernizacja i uzupełnienie asfaltem zjazdów z ulicy Wiśniowej w Pierwoszynie - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	28 762 zł
		środki własne	28 762 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	60016 - Budowa ul. Derdowskiego	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	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		1 376 080 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	ogółem w tym	1 140 000 zł
		środki własne	430 425 zł
		środki UE	709 575 zł
		pozostałe	- zł
2	63095 - Kontynuacja budowy Alei Zasłużonych Ludzi Morza	ogółem w tym	26 080 zł
		środki własne	26 080 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	63095 - Budowa Amfiteatru Letniego w Rewie (projekt)	ogółem w tym	165 000 zł
		środki własne	165 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	63095 - Budowa Izby Pamięci Szkut Rewskich (projekt)	ogółem w tym	45 000 zł
		środki własne	45 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

		1 280 000 zł	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		ogółem w tym	1 000 000 zł
1	70005 - Wykup gruntu - zamiany (6060)	środki własne	1 000 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	70005 - Budowa świetlicy w Suchym Dworze (projekt)	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	70005 - Budowa garaży i parkingu przy Urzędzie Gminy (projekt)	ogółem w tym	35 000 zł
		środki własne	35 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	70005 - Adaptacja istniejącej wiaty przy schronisku młodzieżowym oddział w Ajranach (Litwa)	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	70005 - "Poczuj magię żywego instrumentu" - wyposażenie obiektów infrastruktury Gminy Kosakowo w instrumenty muzyczne (6060)	ogółem w tym	95 000 zł
		środki własne	95 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 750 Urzędy gmin		220 000 zł	
1	75023 - Zakup sprzętu - wymiana komputerów (6060)	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	75023 - Modernizacja budynku Urzędu Gminy	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 374 zł	
1	75412 - Zakup wentylatora oddymiającego	ogółem w tym	4 374 zł
		środki własne	4 374 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 758 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe		75 000 zł	
1	75818 - Rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne (6800)		75 000 zł
Dział 801 -Oświata i wychowanie		12 018 500 zł	
1	80101 - Rozbudowa SP w Pogórze wraz z salą gimnastyczną - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	2 500 000 zł
		środki własne	2 500 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	80101 - Zakup sprzętu wyposażenie kuchni w SP Mosty (6060)	ogółem w tym	18 500 zł
		środki własne	18 500 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	80104 - Budowa przedszkola gminnego w Dębogórze- zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 600 000 zł
		środki własne	1 600 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	80110 - Budowa gimnazjum - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	7 900 000 zł
		środki własne	7 900 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 210 zł	
1	85395 - Uczeń najlepsza inwestycja (zakup wyposażenie) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	8 447 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	8 447 zł
		pozostałe	- zł
2	85395 - Pakiet Startowy 2 (zakup wyposażenia) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	863 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	863 zł
		pozostałe	- zł
3	85395 - Wspieram i motywuję (zakup wyposażenia) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	2 900 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	2 900 zł
		pozostałe	- zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 726 180 zł	
1	90001 - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo- na obszarach nowozabudowanych w tym program podstawowy - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	900 000 zł
		środki własne	900 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

tel: (053) 650-45 25

2	90001 - Zagospodarowanie wód opadowych i mała retencja	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	90002 - Program usuwania azbestu (6230)	ogółem w tym	102 441 zł
		środki własne	30 731 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	71 710 zł
4	90015 - Budowa, rozbudowa 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
5	90015 - Budowa oświetlenia ulic Jastruna, Gałczyńskiego i Parandowskiego w Suchym Dworze - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	38 493 zł
		środki własne	38 493 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	90015 - Budowa oświetlenia ulic Mierosławskiego, Lotwicza, Skargi, Konopnickiej, Żeromskiego w Pogórze - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	38 493 zł
		środki własne	38 493 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	90015 - Budowa oświetlenia ulicy Widokowej w Mostach - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	38 493 zł
		środki własne	38 493 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	90019 - "Odwodnienie obszaru pomiędzy wsią Kazimierz a Goś Dębogórze w związku z przebudową zaruwanego kanału zrzutowego"	ogółem w tym	54 120 zł
		środki własne	54 120 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	90095 - Remont ogrodzenia oraz doposażenie placu zabaw Dębogórze Wybudowanie - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	10 742 zł
		środki własne	10 742 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	90095 - Doposażenie placu zabaw w Dębogórze - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	5 000 zł
		środki własne	5 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	90095 - Budowa małej sceny, grila, wyposażenie boiska przy świetlicy w Kazimierzu - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	13 398 zł
		środki własne	13 398 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	90095 - Budowa i wyposażenie placu zabaw przy ul. Wodnej w Rewie - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	25 000 zł
		środki własne	25 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 926 - Kultura fizyczna			259 828 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 - Ogrodzenie boiska przy stawie w Dębogórze - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	8 493 zł
		środki własne	8 493 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	92605 - Wyposażenie boiska w Pierwoszynie - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	5 000 zł
		środki własne	5 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	92605 - Ogrodzenie boiska, zagospodarowanie boiska w Kosakowie - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	35 725 zł
		środki własne	35 725 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	92605 - Budowa boiska w Mechelinkach - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	10 610 zł
		środki własne	10 610 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
PODSUMOWANIE		ogółem w tym	30 707 261 zł
		środki własne	21 987 921 zł
		środki UE	8 647 630 zł
		pozostałe	71 710 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

**Zestawienie dotacji i wydatków
na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na rok 2012**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		OGÓLEM	2 068 440,00	2 068 440,00
750		Administracja publiczna	53 000,00	53 000,00
	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 (zadania administracji państwowej)	53.000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	1 640,00
	75101	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00
		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)	1 640,00	
		wydatki statutowe -zakup materiałów i wyposażenia		1 640,00
852		Pomoc społeczna	2 013 800,00	2 013 800,00
	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	2 800,00	2 800,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 800,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 500,00	29 500,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	29 500,00	
		wydatki statutowe -zakup usług		29 500,00
	85295	Pozostała Działalność	7 500,00	7 500,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – świadczenie pielęgnacyjne	7 500,00	
		wydatki statutowe – zakup usług		7 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gminy Kosakowo


Mirosław Marek

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2012 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	2 348 175			2 348 175				
750	75075	Stowarzyszenie na rzecz dzieci Artystycznie Uzdolnionych	20 000							20 000
	75075	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	21 000							21 000
	75075	Stowarzyszenie Agroturystyczne ALVIK Dębogórze	8 500							8 500
758	75802	Ministerstwo Finansów	1 068 586				1 068 586			
801	80101	Urząd Miasta Rumi	35 051			35 051				
	80103	Urząd Miasta Rumi	9 530			9 530				
	80103	Urząd Miasta Gdynia	4 848			4 848				
	80104	Urząd Miasta Rumi	79 020			79 020				
	80104	Urząd Miasta Gdańsk	15 000			15 000				
	80104	Urząd Miasta Gdynia	100 860			100 860				
	80106	Urząd Miasta Gdynia	4 968			4 968				
	80104	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	174 108						174 108	
	80104	Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj	79 020						79 020	
	80106	Punkt wychowania przedszkolnego Małe Morze	90 360						90 360	
	80106	Punkt wychowania przedszkolnego Sorbonka	42 144						42 144	
	80110	Urząd Miast Rumia	51 735			51 735				
851	85195	Puckie Hospicjum Domowe - Puck	4 000							4 000
	85195	Stowarzyszenie Hospicjum Św. Wawrzyńca	7 000							7 000
853	85395	Puckie Stowarzyszenie wspierające osoby niepełnosprawne	6 500							6 500
854	85401	Urząd Miasta Rumi	4 684			4 684				
900	90002	Program usuwania azbestu	102 441							102 441
921	92105	Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie	64 000							64 000
	92105	Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie”	46 000							46 000
	92116	Biblioteka	198 484		198 484					
926	92605	Klub Sportowy „Sztorm Mosty”	65 000							65 000
	92605	Uczniowski Klub Sportowy „Mosty”	12 000							12 000
	92605	Uczniowski Klub Sportowy „Lider” Dębogórze	16 000							16 000
	92605	Stowarzyszenie Port Mechelinki-edukacja żeglarska i morską dzieci i młodzieży	10 000							10 000
	92605	Klub Żeglarski Rewska Szkuta	20 000							20 000
OGÓLEM			4 709 014	0	198 484	2 653 871	1 068 586	0	385 632	402 441

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gminy Kosakowo


Mirosław Marek

Uzasadnienie

Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 473 768,-

W dziale **756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększono dochody bieżące o kwotę 243 473,- - tytułem udziału Gminy w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych) zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/2012

W dziale **758 Różne rozliczenia** zwiększono dochody bieżące o subwencję oświatową o kwotę 232 295,- na wdrożone podwyżki w roku 2011 o 7% i planowane podwyżki o 3,8% od 1 września 2012 zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/2012

W dziale **852 Pomoc społeczna** zmniejszono dochody bieżące dotacje na składki na ubezpieczenie oraz na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 6400,- oraz dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 4 400,- tytułem zasiłków stałych oraz na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 473 768,-

w dziale **050 – Rybolówstwo i Rybactwo** zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100 000,- na zadanie „Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach”

- w dziale **700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększono wydatki majątkowe tworząc zadanie o wkład własny w kwocie 95 000 na wyposażenie w sprzęt muzyczny „Domu kultury w Pierwoszynie” zadanie otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

- w dziale **750 - Administracja publiczna** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40 000,- z zadanie związane z obchodami 40-lecia Gminy Kosakowo.

-w dziale **754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 4 374,- a zwiększono wydatki majątkowe się o kwotę 4 374,- tytułem zakupu wentylatora oddymiającego

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zmniejszono wydatki bieżące o kwotę dotacji dla Urzędu Miasta w Rumi o kwotę 4 684,- zwiększono wydatki bieżące w oświacie w związku z otrzymaną subwencją na pokrycie podwyżek za rok 2011 i na planowane w roku 2012 o kwotę 232 295,-

W dziale **852 Pomoc społeczna** zmniejszono wydatki bieżące dotacje na składki na ubezpieczenie oraz na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 6400,- oraz dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 4 400,- tytułem zasiłków stałych oraz na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Ze środków własnych zwiększono wydatki bieżące o dodatki mieszkaniowe o kwotę 8 473,-.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4 684,- o kwotę dotacji dla Urzędu Miasta Rumi na świetlice szkolne.

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