

Uchwała budżetowa Nr XXXIX/17/2013
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 28 lutego 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
uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **49 821 806 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące - 45 267 484 zł,
- 2) dochody majątkowe - 4 554 322 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **74 702 673 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 35 656 926 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 25 921 140 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14 670 894 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 11 250 246 zł;

2) dotacje na zadania bieżące - 4 344 131 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 602 195 zł;

4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 771 335 zł,

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

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 39 045 747 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 36 845 747 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 18 862 078 zł; w tym:

- a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 17 027 046 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 24 880 867 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 8 500 000 zł,
- 2) lokat w kwocie 7 278 862 zł,
- 3) wolnych środków 9 102 005 zł.

4) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 27 905 867 zł pochodzące z;

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 11 525 000 zł,
- 2) lokat w kwocie 7 278 862 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 206 833 zł. oraz rezerwy celowe w kwocie łącznej 701 200 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

Ustala 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.

PRZEWODNICĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Mirosław Marek

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2013
DOCHODY

RADA GMINY
81-198 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531703
tel: (098) 660-43 25

Załącznik nr 1

Gminy Kosakowo

Nr XXXIX/17/2013 z dnia 28.02.2013r.

Strona 1

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.02.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	48 652 039,00			
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0,00	0,00	1 110 444,00	1 110 444,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	1 110 444,00	1 110 444,00
	: 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	1 110 444,00	1 110 444,00
	- Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	832 833,00	832 833,00
	- Dotacja celowa otrzymana na współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	0,00	277 611,00	277 611,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 360 022,00	1 500,00	0,00	2 358 522,00
	Dochody bieżące	2 360 022,00	1 500,00	0,00	2 358 522,00
	: 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
	- Pozostałe odsetki	3 700,00	1 500,00	0,00	2 200,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	646 380,00	0,00	60 823,00	707 203,00
	Dochody bieżące	646 380,00	0,00	60 823,00	707 203,00
	: 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	646 380,00	0,00	59 323,00	705 703,00
	- Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	578 329,00	0,00	50 425,00	628 754,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-współfinanso	68 051,00	0,00	8 898,00	76 949,00
	PLAN PO ZMIANIE	48 652 039,00	1 500,00	1 171 267,00	49 821 806,00

z tego:

----- patrz na następną stronę ----->

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2013
DOCHODY

RADA GMINY
81-198 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531708
tel: (088) 660-43 25

Załącznik nr 1

Gminy Kosakowo

Nr XXXIX/17/2013 z dnia 28.02.2013r.

Strona 2

Dochody bieżące	45 208 161,00	1 500,00	60 823,00	45 267 484,00
: 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	646 380,00	0,00	59 323,00	705 703,00

Dochody majątkowe	3 443 878,00	0,00	1 110 444,00	4 554 322,00
: 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	2 110 878,00	0,00	1 110 444,00	3 221 322,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2013
WYDATKI

RADA GMINY
81-198 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531703
tel: (058) 660-48 25

Załącznik nr 2

Gminy Kosakowo

Nr XXXIX/17/2013 z dnia 28.02.2013r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.02.2013r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	64 430 901,00			
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	9 278 862,00	1 225 000,00	8 544 709,00	16 598 571,00
	05011	PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013	9 278 862,00	1 225 000,00	8 544 709,00	16 598 571,00
		Wydatki Majątkowe	9 278 862,00	1 225 000,00	8 544 709,00	16 598 571,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 278 862,00	1 225 000,00	8 544 709,00	16 598 571,00
		w tym:				
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	7 278 862,00	0,00	8 544 709,00	15 823 571,00
630		TURYSTYKA	2 822 000,00	0,00	100 425,00	2 922 425,00
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 822 000,00	0,00	100 425,00	2 922 425,00
		Wydatki Majątkowe	2 820 000,00	0,00	100 425,00	2 920 425,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 820 000,00	0,00	100 425,00	2 920 425,00
		w tym:				
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	2 790 000,00	0,00	4 000,00	2 794 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 246 900,00	0,00	660 000,00	2 906 900,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 246 900,00	0,00	660 000,00	2 906 900,00
		Wydatki Majątkowe	1 000 000,00	0,00	660 000,00	1 660 000,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	660 000,00	1 660 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 760 465,00	852 432,00	840 852,00	1 748 885,00
	75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	840 852,00	840 852,00	0,00	0,00
		Wydatki Bieżące	840 852,00	840 852,00	0,00	0,00
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	840 852,00	840 852,00	0,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	919 613,00	11 580,00	0,00	908 033,00
		Wydatki Bieżące	569 613,00	11 580,00	0,00	558 033,00
		z tego:				

patrz na następną stronę

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2013
WYDATKI

URZĄD GMINY
61-193 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531703
tel: (088) 660-43 25

Załącznik nr 2

Gminy Kosakowo

Nr XXXIX/17/2013 z dnia 28.02.2013r.

Strona 2

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.02.2013r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	64 430 901,00			
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	569 613,00 569 613,00	11 580,00 11 580,00	0,00 0,00	558 033,00 558 033,00
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	0,00	0,00	840 852,00	840 852,00
		Wydatki Bieżące z tego: - Dotacje na zadania bieżące	0,00 0,00	0,00 0,00	840 852,00 840 852,00	840 852,00 840 852,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 634 754,00	0,00	2 269 172,00	23 903 926,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 439 671,00	0,00	100 000,00	7 539 671,00
		Wydatki Majątkowe z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00
	80110	GIMNAZJA	11 821 174,00	0,00	2 169 172,00	13 990 346,00
		Wydatki Majątkowe z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 529 438,00 9 529 438,00	0,00 0,00	2 169 172,00 2 169 172,00	11 698 610,00 11 698 610,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 399 336,00	0,00	11 580,00	3 410 916,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	369 807,00	0,00	11 580,00	381 387,00
		Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 807,00 368 807,00 323 960,00	0,00 0,00 0,00	11 580,00 11 580,00 11 580,00	381 387,00 380 387,00 335 540,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	685 387,00	1 003,00	83 469,00	767 853,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	685 387,00	1 003,00	83 469,00	767 853,00
		Wydatki Bieżące 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	685 387,00 680 387,00	1 003,00 1 003,00	83 469,00 83 469,00	767 853,00 762 853,00

- patrz na następną stronę ->

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2013
WYDATKI

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

Załącznik nr 2

Gminy Kosakowo

Nr XXXIX/17/2013 z dnia 28.02.2013r.

Strona 3

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.02.2013r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	64 430 901,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 166 790,00	160 000,00	0,00	4 006 790,00
	90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 071 583,00	160 000,00	0,00	911 583,00
		Wydatki Majątkowe	650 000,00	160 000,00	0,00	490 000,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	160 000,00	0,00	490 000,00
		PLAN PO ZMIANIE	64 430 901,00	2 238 435,00	12 510 207,00	74 702 673,00
		z tego:				
		Wydatki Bieżące	35 574 460,00	853 435,00	935 901,00	35 656 926,00
		Wydatki Majątkowe	28 856 441,00	1 385 000,00	11 574 306,00	39 045 747,00

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 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		394 507 zł
1	01010 - Poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Pierwoszyna, Kosakowa i Dębogórze 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		16 598 571 zł
1	05011 - Doposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalby i wyciagarki w celu poprawienia bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich	ogółem w tym	1 365 847 zł
		środki własne	255 403 zł
		środki UE	1 110 444 zł
		pozostałe	- zł
2	05011 - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6050 6057/6059) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	14 932 724 zł
		środki własne	475 000 zł
		środki UE	14 457 724 zł
		pozostałe	- zł
3	05011 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze do zadania Doposażenie przystani rybaczki w Mechelinkach w dalby i wyciagarki w celu poprawienia bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich	ogółem w tym	300 000 zł
		środki własne	300 000 zł
		środki UE	- 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
	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
2	63095 - Kontynuacja budowy Alei Zasłużonych Ludzi Morza	ogółem w tym	1 650 000 zł
		środki własne	1 000 000 zł
		środki UE	650 000 zł
		pozostałe	- zł
3	63095 - Budowa Amfiteatru Letniego w Rewie (projekt zakończenie)	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 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
	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		350 000 zł
1	75818 - Rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne (6800)		350 000 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
1	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
1	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		803 634 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	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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	39 045 747 zł
		środki własne	22 018 701 zł
		środki UE	17 027 046 zł
		pozostałe	- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

Przychody i rozchody budżetu w roku 2013

	Treść	Przychody	Rozchody
	Przychody ogółem	27 905 867	
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”)	7 278 862	
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
Miroslaw Marek

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIX/17/2013
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 28.02.2013

REZERWY OGÓLNE I CELOWE NA 2013 ROK

Rezerwa ogólna		206 833
1.	- rezerwa ogólna	206 833

Rezerwa celowa		701 200
1.	- na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w tym na kultywowanie języka kaszubskiego – 90 000	200 200
2.	- przeznaczenie dla jednostek pomocniczych	40 000
3.	- na zarządzanie kryzysowe	111 000
4.	- rezerwa inwestycyjna	350 000

Razem: rezerwy ogólne i celowe		908 033
---------------------------------------	--	----------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Mirosław 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	20 000							20 000
	75075	Stowarz. Agroturystyczne ALVIK Dębogórze	10 000							10 000
758	75831	Ministerstwo Finansów	840 852				840 852			
801	80101	Urząd Miasta Rumi	39 000			39 000				
	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	55 000			55 000				
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	57 000							57 000
	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 morska 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			4 323 112	0	208 484	2 499 176	840 852	0	444 600	330 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o kwotę 1 169 767,-

w dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo – dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 1110 444 zł na realizację zadania " Doposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalby i wciągarki w celu poprawienia bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich"

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się dochody bieżące o kwotę 59 323,- na finansowanie projektu „Uczeń – najlepsza inwestycja”

Wydatki zwiększa się o kwotę 10 271 772,-

w dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo – wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu (*środki własne*) o kwotę 1 255 000 zł z realizacji zadania „ Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach”,
- wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 1 365 847 zł na realizację zadania " Doposażenie w dalby i wciągarki w celu poprawienia bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich" (*środki własne* 255 403),

- wprowadzono nowe zadanie "Prace i roboty dodatkowe i pomocnicze przy realizacji zadania " Doposażenie w dalby i wciągarki w celu poprawienia bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich" o kwotę 300 000 zł.

w dziale 630 Turystyka - zwiększa się wydatki majątkowe o wprowadzenie nowego zadania "Prace i roboty dodatkowe i pomocnicze przy realizacji zadania „Turystyczny szlak północnych kaszub” o kwotę 96 425 zł oraz,

- zwiększono udział własny o kwotę 4 000 zł na projekt „Turystyczny szlak północnych kaszub”

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 660 000 zł na zadanie "Budowa świetlicy sołeckiej w Suchym Dworze",

w dziale 758 Różne rozliczenia zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 11 580 zł,

w dziale 801 Oświata i wychowanie- wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 100 000 zł o wprowadzone zadania " Połączenie wybranych pomieszczeń na parterze budynku w SP Pogórze (poprawa warunków nauczania) oraz,

„Prace uzupełniające w Sali gimnastycznej w Sp Pogórze”

- zwiększa się również wartość zadania „ Budowa Gimnazjum” o kwotę 2 169 172 zł,

w dziale 852 Pomoc społeczna - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11 580 zł na wynagrodzenia i składki na zatrudnienie pracownika socjalnego w wymiarze ½ etatu,

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się wydatki tytułem zmiany w harmonogramie otrzymania dotacji rozwojowej na finansowanie projektu „Uczeń – najlepsza inwestycja” o kwotę 82 466,- pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między wydatkami,

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 160 000 z zadania „ Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo”

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

Zmienia się załącznik nr 4 dotyczący przychodów i rozchodów budżetu;
§ 950 zwiększa się rozliczenia różne (wolne środki) o kwotę 9 102 005,-.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gminy Kosakowo

Mirosław Marek