

Uchwała Nr VII/35/2015
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 27 lutego 2015

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm) oraz, art. 239 w związku z art. 212, art. 214 ust. 1, art. 215, art. 235 ust 1 i 4 art. 242 ust. 1 art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm..)

Rada Gminy
uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Rady Gminy V/13/2014r. w sprawie ustalenia budżetu gminy Kosakowo na 2015 rok z dnia 29 grudnia 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **52 238 470 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące - 49 600 100 zł,
- 2) dochody majątkowe – 2 638 370 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **52 603 547 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 35 447 651 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 27 081 446 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 313 805 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 767 641 zł;

- 2) dotacje na zadania bieżące – 3 712 823 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 706 310 zł;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego 947 072 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 17 155 896 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 17 155 896 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 3 403 863 zł; w tym:

- a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3 403 863 zł.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na jednostki pomocnicze w wysokości 347 057 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 365 077 zł z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 365 077 zł,

5) § 5 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3 332 382 zł pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 2 967 305 zł na spłatę kredytu długoterminowego,
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

7) § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, związane z organizowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na kwotę 1 518 173 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

8) § 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Marcin Kopitzki

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2015
DOCHODY

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

załącznik nr 1
Gminy Kosakowo
Nr VII/35/2015 z dnia 27.02.2015r.
Strona 1

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.02.2015r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	52 771 262,00			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 450 631,00	1 518 173,00	0,00	31 932 458,00
	Dochody bieżące	33 450 631,00	1 518 173,00	0,00	31 932 458,00
	: 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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 054 416,00	1 518 173,00	0,00	536 243,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 439 375,00	81 626,00	0,00	10 357 749,00
	Dochody bieżące	10 439 375,00	81 626,00	0,00	10 357 749,00
	: 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	10 394 375,00	81 626,00	0,00	10 312 749,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 171 484,00	857 400,00	113 134,00	1 427 218,00
	Dochody bieżące	1 314 084,00	0,00	113 134,00	1 427 218,00
	: 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	469 900,00	0,00	113 134,00	583 034,00
	Dochody majątkowe	857 400,00	857 400,00	0,00	0,00
	: 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 otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwest ycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów w publicznych	857 400,00	857 400,00	0,00	0,00

patrz na następną stronę

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2015
DOCHODY

załącznik nr 1
Gminy Kosakowo
Nr VII/35/2015 z dnia 27.02.2015r.

Strona 2

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.02.2015r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	52 771 262,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	2 517 248,00	240 000,00	7 000,00	2 284 248,00
	Dochody bieżące	2 517 248,00	240 000,00	7 000,00	2 284 248,00
	: 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	2 180 278,00	240 000,00	1 000,00	1 941 278,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	295 200,00	0,00	6 000,00	301 200,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	76 120,00	67 120,00	67 120,00	76 120,00
	Dochody bieżące	76 120,00	67 120,00	67 120,00	76 120,00
	: 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 usług	76 120,00	67 120,00	67 120,00	76 120,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	204 484,00	0,00	1 518 173,00	1 722 657,00
	Dochody bieżące	204 484,00	0,00	1 518 173,00	1 722 657,00
	: 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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 518 173,00	1 518 173,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	526 100,00	526 100,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	526 100,00	526 100,00
	: 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 2015
DOCHODY

załącznik nr 1
Gminy Kosakowo
Nr VII/35/2015 z dnia 27.02.2015r.
Strona 3

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.02.2015r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	52 771 262,00			
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów w publicznych	0,00	0,00	526 100,00	526 100,00
	PLAN PO ZMIANIE	52 771 262,00	2 764 319,00	2 231 527,00	52 238 470,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	49 801 592,00	1 906 919,00	1 705 427,00	49 600 100,00
	: 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	2 969 670,00	857 400,00	526 100,00	2 638 370,00
	: 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	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Marcin Kópiński

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2015
WYDATKI

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

Załącznik nr 2

Gminy Kosakowo

Nr VII/35/2015 z dnia 27.02.2015r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.02.2015r.
PLAN PRZED ZMIANĄ			52 409 236,00			
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 757 663,00	0,00	200 000,00	1 957 663,00
	05011	PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013	1 757 663,00	0,00	200 000,00	1 957 663,00
		Wydatki Majątkowe	1 757 663,00	0,00	200 000,00	1 957 663,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 757 663,00	0,00	200 000,00	1 957 663,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 353 382,00	0,00	190 000,00	4 543 382,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 518 855,00	0,00	190 000,00	1 708 855,00
		Wydatki Bieżące	613 467,00	0,00	13 800,00	627 267,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	613 467,00	0,00	13 800,00	627 267,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610 467,00	0,00	13 800,00	624 267,00
		Wydatki Majątkowe	905 388,00	0,00	176 200,00	1 081 588,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	905 388,00	0,00	176 200,00	1 081 588,00
		w tym:				
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	0,00	0,00	176 200,00	176 200,00
630		TURYSTYKA	2 015 593,00	0,00	50 000,00	2 065 593,00
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 015 593,00	0,00	50 000,00	2 065 593,00
		Wydatki Majątkowe	2 013 641,00	0,00	50 000,00	2 063 641,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 013 641,00	0,00	50 000,00	2 063 641,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 814 198,00	50 000,00	0,00	5 764 198,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 881 038,00	50 000,00	0,00	4 831 038,00
		Wydatki Bieżące	4 881 038,00	50 000,00	0,00	4 831 038,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	4 877 038,00	50 000,00	0,00	4 827 038,00
		z tego:				

patrz na następną stronę

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2015
WYDATKI

Załącznik nr 2
Gminy Kosakowo
Nr VII/35/2015 z dnia 27.02.2015r.

Strona 2

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.02.2015r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	52 409 236,00			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	943 300,00	50 000,00	0,00	893 300,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	534 600,00	0,00	24 177,00	558 777,00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0,00	0,00	24 177,00	24 177,00
		Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	24 177,00	24 177,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	24 177,00	24 177,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 678 497,00	250 000,00	113 134,00	23 541 631,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	392 762,00	0,00	81 671,00	474 433,00
		Wydatki Bieżące	392 762,00	0,00	81 671,00	474 433,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	366 101,00	0,00	81 671,00	447 772,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 021,00	0,00	81 671,00	164 692,00
	80104	PRZEDSZKOŁA	2 061 046,00	0,00	31 463,00	2 092 509,00
		Wydatki Bieżące	2 061 046,00	0,00	31 463,00	2 092 509,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 172 587,00	0,00	31 463,00	1 204 050,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 285,00	0,00	31 463,00	428 748,00
	80110	GIMNAZJA	12 714 360,00	250 000,00	0,00	12 464 360,00
		Wydatki Majątkowe	9 458 983,00	250 000,00	0,00	9 208 983,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 458 983,00	250 000,00	0,00	9 208 983,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 812 235,00	240 000,00	7 000,00	3 579 235,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 200 316,00	240 000,00	0,00	1 960 316,00

- patrz na następną stronę - - - - ->

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2015
WYDATKI

Załącznik nr 2
Gminy Kosakowo
Nr VII/35/2015 z dnia 27.02.2015r.

Strona 3

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.02.2015r.
PLAN PRZED ZMIANĄ			52 409 236,00			
		Wydatki Bieżące	2 200 316,00	240 000,00	0,00	1 960 316,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	115 516,00	7 200,00	0,00	108 316,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 422,00	7 200,00	0,00	93 222,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 075 800,00	232 800,00	0,00	1 843 000,00
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	178 000,00	0,00	4 000,00	182 000,00
		Wydatki Bieżące	178 000,00	0,00	4 000,00	182 000,00
		z tego:				
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 000,00	0,00	4 000,00	182 000,00
85216		ZASIŁKI STAŁE	167 000,00	0,00	2 000,00	169 000,00
		Wydatki Bieżące	167 000,00	0,00	2 000,00	169 000,00
		z tego:				
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 000,00	0,00	2 000,00	168 000,00
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	105 325,00	0,00	1 000,00	106 325,00
		Wydatki Bieżące	105 325,00	0,00	1 000,00	106 325,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	105 325,00	0,00	1 000,00	106 325,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 325,00	0,00	1 000,00	106 325,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 207 768,00	19 661,00	19 661,00	5 207 768,00
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	896 303,00	19 661,00	19 661,00	896 303,00
		Wydatki Bieżące	763 851,00	6 273,00	13 388,00	770 966,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	763 851,00	6 273,00	13 388,00	770 966,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	753 651,00	6 273,00	13 388,00	760 766,00
		Wydatki Majątkowe	132 452,00	13 388,00	6 273,00	125 337,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 452,00	13 388,00	6 273,00	125 337,00

- patrz na następną stronę -

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2015
WYDATKI

Załącznik nr 2
Gminy Kosakowo
Nr VII/35/2015 z dnia 27.02.2015r.
Strona 4

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.02.2015r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	52 409 236,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	597 744,00	11 500,00	76 500,00	662 744,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	380 000,00	11 500,00	76 500,00	445 000,00
		Wydatki Bieżące	380 000,00	11 500,00	76 500,00	445 000,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	369 500,00	11 500,00	11 500,00	369 500,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 783,00	0,00	11 500,00	69 283,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 717,00	11 500,00	0,00	300 217,00
		- Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	210 944,00	0,00	85 000,00	295 944,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	210 944,00	0,00	85 000,00	295 944,00
		Wydatki Bieżące	156 894,00	0,00	85 000,00	241 894,00
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
		PLAN PO ZMIANIE	52 409 236,00	571 161,00	765 472,00	52 603 547,00
		z tego:				
		Wydatki Bieżące	35 446 602,00	307 773,00	308 822,00	35 447 651,00
		Wydatki Majątkowe	16 962 634,00	263 388,00	456 650,00	17 155 896,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Marcin Kopitzki

Plan wydatków majątkowych na rok 2015

Załącznik Nr 3
 do Uchwały Nr VII/35/2015
 Rady Gminy Kosakowo
 z dnia 27.02.2015

	<i>Nazwa inwestycji i jej lokalizacja</i>	Zródło finansowania	2015
1	2	3	plan
	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		85 331 zł
1	01010 - Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji w gminie Kosakowo (gospodarka komunalna) (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	85 331 zł
		środki własne	85 331 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo		1 957 663 zł
1	05011 - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6050) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	230 000 zł
		środki własne	230 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	05011 - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6057/6059) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 727 663 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	1 727 663 zł
		pozostałe	- zł
	Dział 600 Transport i łączność		1 391 588 zł
1	60004 - Zakup wiat przystankowych do miejscowości Kosakowo, Mosty, Mechelinki (gospodarka komunalna) (6060)	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	60014 - Remont odcinka drogi powiatowej nr 1517G Rewa-Kosakowo-odc. Rewa-Mosty o dl. 1,20km - przebudowa nawierzchni drogi przy szkole w Dębogórze o dl. 0,60km (6300)	ogółem w tym	300 000 zł
		środki własne	300 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	600 000 zł
		środki własne	600 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	60016 - Budowa ulicy Derdowskiego - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	280 000 zł
		środki własne	280 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	60016 - Przebudowa ulicy Konwaliowej i Rumiankowej - sołectwo Kosakowo	ogółem w tym	25 388 zł
		środki własne	25 388 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	60016 - Zwrot dotacji z projektu Turystyczny Szlak Północnych Kaszub (6667)	ogółem w tym	176 200 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	176 200 zł
		pozostałe	- zł
	Dział 630 Turystyka		2 063 641 zł
1	63095 - Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach (6057/6059) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 938 641 zł
		środki własne	438 641 zł
		środki UE	1 500 000 zł
		pozostałe	- zł
2	63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Rewitalizacji Alei Nadmorskiej w Mechelinkach"	ogółem w tym	125 000 zł
		środki własne	125 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		500 000 zł
1	70005 - Wykup gruntów- zamiana oraz odszkodowania (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	500 000 zł
		środki własne	500 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 177 zł
1	75404 - Walka z kłusownictwem na terenie powiatu puckiego (6170)	ogółem w tym	24 177 zł
		środki własne	24 177 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 758 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe		90 000 zł
1	75818 - Rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne (6800)		90 000 zł
	Dział 801 Oświata i wychowanie		9 358 983 zł
1	80101 - Rozbudowa i przebudowa budynku SP w Pogórze wraz z zagospodarowaniem terenu - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	150 000 zł
		środki własne	150 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	80110 - Budowa gimnazjum gminnego w Kosakowie - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	9 208 983 zł
		środki własne	8 351 383 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	857 600 zł
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 630 463 zł
1	90001 - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	510 000 zł
		środki własne	510 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

2	90001 - Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	125 350 zł
		środki własne	125 350 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	90002 - Dotacja na utylizację azbestu (6230)	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	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
5	90015 - Oświetlenie dróg i terenów gminnych - sołectwo Dębogórze	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	90015 - Oświetlenie dróg i terenów gminnych - sołectwo Suchy Dwór	ogółem w tym	27 000 zł
		środki własne	27 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	90015 - Oświetlenie dróg i terenów gminnych - sołectwo Kosakowo	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	90015 - Oświetlenie dróg i terenów gminnych - sołectwo Pogórze	ogółem w tym	40 388 zł
		środki własne	40 388 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	90015 - Oświetlenie dróg i terenów gminnych - sołectwo Mosty	ogółem w tym	40 388 zł
		środki własne	40 388 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	90015 - Oświetlenie dróg i terenów gminnych - sołectwo Kazimierz	ogółem w tym	17 000 zł
		środki własne	17 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	90019 - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	90019 - Budowa kanału ulgi w obszarze granicznym gmin Rumia - Gdynia - Kosakowo wraz z budową obiektów retencyjnych - budowa kanału ulgi dla kanału Konitop Leniwy zamienionego na kanał zrzutowy z GOŚ Dębogórze	ogółem w tym	400 000 zł
		środki własne	400 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	90095 - Utwardzenie placu parkingowego przy stawie w Dębogórze - sołectwo Dębogórze	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	90095 - Doposażenie i estetyzacja placów zabaw - sołectwo Dębogórze Wybudowanie	ogółem w tym	9 346 zł
		środki własne	9 346 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	90095 - Doposażenie i estetyzacja placów zabaw - sołectwo Kazimierz	ogółem w tym	6 021 zł
		środki własne	6 021 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	90095 - Doposażenie i estetyzacja placów zabaw - sołectwo Rewa	ogółem w tym	35 388 zł
		środki własne	35 388 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	90095 - Doposażenie i estetyzacja placów zabaw - sołectwo Mechelinki	ogółem w tym	7 921 zł
		środki własne	7 921 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
18	90095 - Zagospodarowanie działek 82/24 i 82/25 na cele rekreacyjne - sołectwo Pierwoszyño	ogółem w tym	40 388 zł
		środki własne	40 388 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
19	90095 - Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy soleckiej przy ul. Majowej 21 w Kazimierzu	ogółem w tym	6 273 zł
		środki własne	6 273 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 926 Kultura fizyczna			54 050 zł
1	92605 - Boisko do siatkówki plażowej - sołectwo Mechelinki	ogółem w tym	14 050 zł
		środki własne	14 050 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	92605 - Dostawa i montaż piłkochwytu na boisku - sołectwo Dębogórze Wybudowanie	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	92605 - Utworzenie zewnętrznej strefy rekreacji ruchowej (tzw. Outdoor fitness): Mechelinki, Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie, Suchy Dwór - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
PODSUMOWANIE		ogółem w tym	17 155 896 zł
		środki własne	12 894 433 zł
		środki UE	3 403 863 zł
		pozostałe	857 600 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gminy Kosakowo

Marcin Kopitzki

Plan wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa Przedsięwzięcia	Wydatki statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan w zł
SUMA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH				28 776,00	318 278,00	347 054,00
Razem		Dębogórze		10 388,00	30 000,00	40 388,00
900	90015	Oświetlenie dróg i terenów gminnych		0,00	10 000,00	10 000,00
900	90095	Upiększanie wsi		3 388,00	0,00	3 388,00
900	90095	Utwardzenie placu parkingowego przy stawie w Dębogórze		0,00	20 000,00	20 000,00
926	92605	Boisko wiejskie posianie trawy, wyrównanie		7 000,00	0,00	7 000,00
Razem		Dębogórze Wybudowanie		0,00	19 346,00	19 346,00
900	90095	Doposażenie i estetyzacja placu zabaw		0,00	9 346,00	9 346,00
926	92605	Dostawa i montaż piłkochwytu na boisku sołeckim		0,00	10 000,00	10 000,00
Razem		Kazimierz		0,00	23 021,00	23 021,00
900	90015	Wykonanie oświetlenia na placu rekreacyjno-sportowym		0,00	17 000,00	17 000,00
900	90095	Zakup ławek i stojaka na rowery		0,00	6 021,00	6 021,00
Razem		Suchy Dwór		13 388,00	27 000,00	40 388,00
900	90015	Oświetlenie dróg i terenów gminnych		0,00	27 000,00	27 000,00
900	90095	Doposażenie świetlicy sołeckiej		13 388,00	0,00	13 388,00
Razem		Pierwoszyno		0,00	40 388,00	40 388,00
900	90095	Zagospodarowanie działek 82/24 i 82/25 na cele rekreacyjne		0,00	40 388,00	40 388,00
Razem		Rewa		5 000,00	35 388,00	40 388,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw		0,00	35 388,00	35 388,00
921	92105	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa		5 000,00	0,00	5 000,00
Razem		Kosakowo		0,00	40 388,00	40 388,00
600	60016	Przebudowa ulicy Konwaliowej i Rumiankowej		0,00	25 388,00	25 388,00
900	90015	Oświetlenie dróg i terenów gminnych		0,00	15 000,00	15 000,00
Razem		Pogórze		0,00	40 388,00	40 388,00
900	90015	Oświetlenie dróg i terenów gminnych		0,00	40 388,00	40 388,00
Razem		Mosty		0,00	40 388,00	40 388,00
900	90015	Oświetlenie dróg i terenów gminnych		0,00	40 388,00	40 388,00
Razem		Mechelinki		0,00	21 971,00	21 971,00
900	90095	Doposażenie i renowacja placu zabaw		0,00	7 921,00	7 921,00
926	92605	Boisko do siatkówki plażowej		0,00	14 050,00	14 050,00

Przychody i rozchody budżetu w roku 2015

	Treść	Przychody	Rozchody
	Przychody ogółem	3 332 382	2 967 305
950	Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy)	3 332 382	
	Rozchody ogółem		2 967 305
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 967 305

Przychody

– wolne środki w tym:

- ✓ wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 3 332 382

Rozchody

– splata rat kredytów w tym:

- ✓ BOŚ S.A. splata 1 425 000 (umowa z 11.09.2009r. na kwotę 5 700 000 termin zakończenia spląty przypada na grudzień 2015)
- ✓ Millenium splata 442 305 (umowa z 16.08.2011 na kwotę 5 750 000 termin zakończenia spląty przypada na grudzień 2018)
- ✓ BRS splata 1 100 000 (umowa z 03.07.2012 na kwotę 11 000 000 termin zakończenia spląty przypada na grudzień 2022)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Marcin Kopitzki

**Zestawienie dotacji i wydatków
 na realizację zadań zleconych
 z zakresu administracji rządowej na rok 2015**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓLEM			2 053 278,00	2 053 278,00
750		Administracja publiczna	110 100,00	110 100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	110 100,00	110 100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (<i>zadania administracji państwowej</i>)	110 100,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		110 100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 900,00
	75101	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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 (<i>prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>)	1 900,00	
		wydatki statutowe -zakup materiałów i wyposażenia		1 900,00
852		Pomoc społeczna	1 941 278,00	1 941 278,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00	1 900 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 900 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych -świadczenia społeczne		1 843 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	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	7 500,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	778,00	778,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	778,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		763,00
		wydatki statutowe -zakup materiałów i wyposażenia		15,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	33 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	33 000,00	
		wydatki statutowe -zakup usług		33 000,00

**Dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach związane z organizowaniem systemu odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓLEM			1 518 173,00	1 518 173,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 518 173,00	1 518 173,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 518 173,00	1 518 173,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 518 173,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		99 537,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 418 636,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Marcin Kopitzki

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

Załącznik Nr 12
 do Uchwały Nr VII/35 /2015
 Rady Gminy Kosakowo
 z dnia 27.02.2015

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2015 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	2 461 880			2 461 880				
801	80104	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	206 253						206 253	
	80104	Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj	98 105						98 105	
	80104	Przedszkole niepubliczne Sorbonka	81 300						81 300	
	80104	Przedszkole niepubliczne Dobroczyńca	152 600						152 600	
	80104	Przedszkole niepubliczne Elefun	46 780						46 780	
	80104	Przedszkole niepubliczne Jaworek	86 900						86 900	
	80104	Przedszkole niepubliczne Przytulny Kacik	82 600						82 600	
	80104	Przedszkole niepubliczne Nasza planeta	69 354						69 354	
	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Małego Człowieka	49 307						49 307	
921	92116	Biblioteka	217 744		217 744					
OGÓLEM			3 552 823	0	217 744	2 461 880	0	0	873 199	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Gminy Kosakowo
Marcin Kopitzki

Uzasadnienie

Dochody zmniejsza się o kwotę 532 792,-

w *dziale 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* zmniejszono dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami kwotę zł 1 518 173,-,

w *dziale 758 Różne rozliczenia- dochody bieżące* zmniejsza się o kwotę 81 626,- tytułem zmniejszenia subwencji oświatowej dla jednostek

w *dziale 801 Oświata i wychowanie* zwiększono dochody bieżące o kwotę 113 134,- o dotację na utrzymanie oddziałów przedszkolnych oraz przedszkoli;

zmniejszono kwotę 857 400 o kwotę dofinansowania na budowę basenu i hali sportowej przy gimnazjum

w *dziale 852 Pomoc społeczna* dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 240 000,- otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz zwiększa się o kwotę 7 000,- tytułem otrzymanej dotacji na zasiłki w naturze oraz ubezpieczenia, zasiłki stałe, usługi opiekuńcze.

w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami kwotę zł 1 518 173,-,

w *dziale 926 – Kultura fizyczna* zwiększono dochody majątkowe o kwotę 526 100,;

Wydatki zwiększa się o kwotę 194 311,-

w *dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo* – wydatki majątkowe uległy zwiększeniu (*środki własne*) o kwotę 200 000 zł „Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach”,

w *dziale 600 – Transport i łączność* - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 176 200 zł tytułem zwrotu dofinansowania z realizacji zadania „Turystyczny Szlak Północnych Kaszub”, oraz wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 13 800,- zł.

w *dziale 630 Turystyka* - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50 000,- zł na zadanie „Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania Rewitalizacji Alei Nadmorskiej w Mechelinkach”

w *dziale 750 - Administracja publiczna* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 50 000

w *dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 24 177 - na utworzenie nowego zadania „Walka z kłusownictwem na terenie powiatu puckiego”-(*pomoc finansowa dla komendy Wojewódzkiej Policji zgodnie z Uchwałą Rady*)

w *dziale 801 Oświata i wychowanie* zwiększon0 wydatki bieżące o kwotę 113 134,- otrzymanej dotacji na utrzymanie oddziałów przedszkolnych oraz przedszkoli;

wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 250 000 z zadanie „Budowa gimnazjum gminnego w Kosakowie”

w *dziale 852 Pomoc społeczna* wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 240 000,- tytułem pomniejszonej dotacji na świadczenia rodzinne oraz zwiększa się o kwotę 7 000,- tytułem otrzymanej dotacji na zasiłki w naturze oraz ubezpieczenia, zasiłki stałe, usługi opiekuńcze.

w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* wydatki bieżące zwiększono o kwotę 7 115,- oraz zmniejszono o kwotę 7115,- wydatki majątkowe (usunięto zadanie doposażenie świetlicy –sołectwo Suchy Dwór oraz wprowadzono zadanie wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w świetlicy sołeckiej przy ul. Majowej 3 w Kazimierzu)

w *dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększono wydatki bieżące o kwotę 65 000,- zł na realizację zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego,

w *dziale 926 – Kultura fizyczna* zwiększono wydatki bieżące o kwotę 85 000,- zł, na realizację zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego.

Pozostałe zmiany w działach i rozdziałach dotyczą zmian planu finansowego jednostki.

Zmienia się załącznik nr 5 dotyczący przychodów i rozchodów budżetu;

§ 950 zwiększa się rozliczenia różne (wolne środki) o kwotę 727 103,-.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gminy Kosakowo

Marcin Kopitzki