

RADA GMINY
81-193 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531708
tel: (038) 660-43-25

Uchwała Nr XIX/107/2015
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 16 grudnia 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 2015 r. poz. 1515) 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. zmienionej:

- Uchwała Rady Gminy VII/35/2015r. z dnia 27 lutego 2015r.
- Uchwała Rady Gminy XI/52/2015r. z dnia 28 maja 2015r.
- Uchwała Rady Gminy XIII/59/2015r. z dnia 30 czerwca 2015r.
- Uchwała Rady Gminy XIV/71/2015r. z dnia 27 sierpnia 2015r.
- Uchwała Rady Gminy XVI/76/2015r. z dnia 30 września 2015r
- Uchwała Rady Gminy XVII/87/2015r. z dnia 29 października 2015r

§ 2

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **53 578 622 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące - 51 540 987 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2 037 635 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **53 943 699 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 39 240 546 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 29 426 495 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16 336 216 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 13 090 279 zł;

2) dotacje na zadania bieżące - 4 247 487 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 889 492 zł;

4) wydatki na obsługę długu publicznego 677 072 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 14 703 153 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 14 703 153 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 3 258 232 zł; w tym:

- a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 2 928 055 zł.

4) § 6 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

2. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 30 062 zł.

3. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 94 416 zł; - z czego:

4) na zarządzanie kryzysowe – 90 000 zł,

5) na wydatki inwestycyjne - 4 416 zł.

5) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. 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,

6) § 8 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

DOCHODY

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		53 605 636,00			
Plan po zmianie:			304 149,00	277 135,00	53 578 622,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	51 401 263,00	115 411,00	255 135,00	51 540 987,00
	Dochody majątkowe	2 204 373,00	188 738,00	22 000,00	2 037 635,00
	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	1 066 003,00	0,00	0,00	1 066 003,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 335 111,00	188 738,00	92 731,00	1 239 104,00
	Dochody bieżące	681 030,00	0,00	70 731,00	751 761,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	465 577,00	0,00	10 000,00	475 577,00
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	203 700,00	0,00	50 731,00	254 431,00
	- Wpływy z różnych dochodów	8 753,00	0,00	10 000,00	18 753,00
	Dochody majątkowe	654 081,00	188 738,00	22 000,00	487 343,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 400,00	0,00	22 000,00	30 400,00
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	603 870,00	188 738,00	0,00	415 132,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 357 749,00	0,00	68 993,00	10 426 742,00
	Dochody bieżące	10 357 749,00	0,00	68 993,00	10 426 742,00
	<i>z tego:</i>				
	- Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	68 993,00	68 993,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 550 950,00	10 674,00	10 674,00	1 550 950,00
	Dochody bieżące	1 550 950,00	10 674,00	10 674,00	1 550 950,00
	<i>z tego:</i>				
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stłecz. Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor.	70 674,00	10 674,00	10 674,00	70 674,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 827 394,00	104 737,00	104 737,00	1 827 394,00
	Dochody bieżące	1 827 394,00	104 737,00	104 737,00	1 827 394,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wpływy z różnych opłat	309 221,00	104 737,00	104 737,00	309 221,00
Plan po zmianie:		53 605 636,00	304 149,00	277 135,00	53 578 622,00

Koniec wydruku

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Gminy Kosakowo

 Marcin Kopitzki

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		53 970 713,00			
Plan po zmianie:			462 764,00	435 750,00	53 943 699,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	39 067 560,00	262 764,00	435 750,00	39 240 546,00
	Wydatki Majątkowe	14 903 153,00	200 000,00	0,00	14 703 153,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 390 654,00	111 200,00	0,00	1 279 454,00
	Wydatki Bieżące	890 654,00	111 200,00	0,00	779 454,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 390 654,00	111 200,00	0,00	1 279 454,00
	Wydatki Bieżące	890 654,00	111 200,00	0,00	779 454,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	890 654,00	111 200,00	0,00	779 454,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 949,00	3 300,00	0,00	7 649,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	879 705,00	107 900,00	0,00	771 805,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	131 500,00	18 000,00	0,00	113 500,00
	Wydatki Bieżące	131 500,00	18 000,00	0,00	113 500,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	80 000,00	18 000,00	0,00	62 000,00
	Wydatki Bieżące	80 000,00	18 000,00	0,00	62 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	18 000,00	0,00	62 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 915,00	3 000,00	0,00	1 915,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 085,00	15 000,00	0,00	60 085,00
752	OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	15 193,00	15 193,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	15 193,00	15 193,00
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	15 193,00	15 193,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	15 193,00	15 193,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 193,00	15 193,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	15 193,00	15 193,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	747 072,00	70 000,00	0,00	677 072,00
	Wydatki Bieżące	747 072,00	70 000,00	0,00	677 072,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	747 072,00	70 000,00	0,00	677 072,00
	Wydatki Bieżące	747 072,00	70 000,00	0,00	677 072,00
	<i>z tego:</i>				
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	747 072,00	70 000,00	0,00	677 072,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 237 689,00	227 164,00	411 957,00	23 422 482,00
	Wydatki Bieżące	15 665 089,00	27 164,00	411 957,00	16 049 882,00
	Wydatki Majątkowe	7 572 600,00	200 000,00	0,00	7 372 600,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 466 798,00	12 784,00	104 394,00	8 558 408,00
	Wydatki Bieżące	8 316 798,00	12 784,00	104 394,00	8 408 408,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 891 239,00	12 784,00	104 394,00	7 982 849,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 496 744,00	3 500,00	104 394,00	6 597 638,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 394 495,00	9 284,00	0,00	1 385 211,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	400 505,00	2 400,00	0,00	398 105,00
	Wydatki Bieżące	400 505,00	2 400,00	0,00	398 105,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	373 014,00	2 400,00	0,00	370 614,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 980,00	2 400,00	0,00	279 580,00
80104	PRZEDSZKOLA	2 220 822,00	11 700,00	293 739,00	2 502 861,00
	Wydatki Bieżące	2 220 822,00	11 700,00	293 739,00	2 502 861,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 224 879,00	11 700,00	293 739,00	1 506 918,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 624,00	1 600,00	24 884,00	816 908,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 255,00	10 100,00	268 855,00	690 010,00

WYDATKI

Strona: 2 z 3

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	34 683,00	0,00	11 174,00	45 857,00
	Wydatki Bieżące	34 683,00	0,00	11 174,00	45 857,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 016,00	0,00	11 174,00	19 190,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 016,00	0,00	11 174,00	19 190,00
80110	GIMNAZJA	10 810 377,00	200 000,00	0,00	10 610 377,00
	Wydatki Majątkowe	7 422 600,00	200 000,00	0,00	7 222 600,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 422 600,00	200 000,00	0,00	7 222 600,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	161 093,00	280,00	2 650,00	163 463,00
	Wydatki Bieżące	161 093,00	280,00	2 650,00	163 463,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 593,00	280,00	2 650,00	162 963,00
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 183,00	280,00	2 650,00	77 553,00
851	OCHRONA ZDROWIA	308 410,00	16 500,00	0,00	291 910,00
	Wydatki Bieżące	308 410,00	16 500,00	0,00	291 910,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 500,00	16 500,00	0,00	33 000,00
	Wydatki Bieżące	49 500,00	16 500,00	0,00	33 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	16 500,00	0,00	13 500,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	16 500,00	0,00	13 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 793 364,00	17 900,00	2 600,00	4 778 064,00
	Wydatki Bieżące	4 789 164,00	17 900,00	2 600,00	4 773 864,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	117 000,00	8 000,00	0,00	109 000,00
	Wydatki Bieżące	117 000,00	8 000,00	0,00	109 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	117 000,00	8 000,00	0,00	109 000,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 000,00	8 000,00	0,00	109 000,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	2 838 268,00	3 000,00	0,00	2 835 268,00
	Wydatki Bieżące	2 838 268,00	3 000,00	0,00	2 835 268,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	137 518,00	3 000,00	0,00	134 518,00
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 622,00	3 000,00	0,00	111 622,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	462 574,00	4 300,00	0,00	458 274,00
	Wydatki Bieżące	458 374,00	4 300,00	0,00	454 074,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	457 679,00	4 300,00	0,00	453 379,00
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 806,00	4 300,00	0,00	412 506,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	235 247,00	2 600,00	2 600,00	235 247,00
	Wydatki Bieżące	235 247,00	2 600,00	2 600,00	235 247,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 890,00	0,00	2 600,00	26 490,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 189,00	0,00	2 600,00	25 789,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 357,00	2 600,00	0,00	208 757,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	831 044,00	2 000,00	0,00	829 044,00
	Wydatki Bieżące	831 044,00	2 000,00	0,00	829 044,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	523 804,00	2 000,00	0,00	521 804,00
	Wydatki Bieżące	523 804,00	2 000,00	0,00	521 804,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	482 437,00	2 000,00	0,00	480 437,00
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 312,00	2 000,00	0,00	404 312,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	727 304,00	0,00	6 000,00	733 304,00
	Wydatki Bieżące	727 304,00	0,00	6 000,00	733 304,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	505 360,00	0,00	6 000,00	511 360,00
	Wydatki Bieżące	505 360,00	0,00	6 000,00	511 360,00

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	382 860,00	0,00	6 000,00	388 860,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 273,00	0,00	6 000,00	284 273,00
Plan po zmianie:		53 970 713,00	462 764,00	435 750,00	53 943 699,00

Koniec wydruku

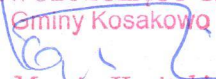
PRZEWODNICZĄCY RADY

Gminy Kosakowo


 Marcin Kopycki

tel: (038) 660-43-25			
1	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Zródło finansowania	2015
	2	3	plan
	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		190 068 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
2	01010 - Regeneracja/odtworzenie studni w hydroforni w Dębogórze (6050)	ogółem w tym	104 737 zł
		środki własne	104 737 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo		2 590 663 zł
1	05011 - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6050) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	863 000 zł
		środki własne	863 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	05011 - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6057/6059) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 399 868 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	1 399 868 zł
		pozostałe	- zł
3	05011 - Zwrot dotacji z projektu Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6667/6669)	ogółem w tym	327 795 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	327 795 zł
		pozostałe	- zł
	Dział 600 Transport i łączność		1 512 438 zł
1	60004 - Zakup wiat przystankowych do miejscowości Kosakowo, Mosty, Mechelinki (gospodarka komunalna) (6060)	ogółem w tym	13 800 zł
		środki własne	13 800 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	60004 - Wykonanie zatoki autobusowej przystanek ul. Kołłątaja w Pogórze	ogółem w tym	40 000 zł
		środki własne	40 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	60014 - Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej (ul. Pomorska) w m. Dębogórze Gmina Kosakowo	ogółem w tym	250 000 zł
		środki własne	250 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	60016 - Wykup odcinka drogi ul. Słonecznikowej w Kosakowie	ogółem w tym	112 290 zł
		środki własne	112 290 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	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
6	60016 - Budowa ulicy Derdowskiego - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	280 000 zł
		środki własne	280 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	60016 - Zakup płyt yomb ulica Konwaliowa i Rumiankowa - sołectwo Kosakowo	ogółem w tym	25 388 zł
		środki własne	25 388 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	60016 - Zwrot dotacji z projektu Turystyczny Szkal Północnych Kaszub (6667)	ogółem w tym	176 200 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	176 200 zł
		pozostałe	- zł
9	60016 - Ułożenie płyt yomb i utwardzenie - ul. Konwaliowa i Rumiankowa w Kosakowie	ogółem w tym	14 760 zł
		środki własne	14 760 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 630 Turystyka		1 479 369 zł
1	63095 - Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach (6057/6059) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 354 369 zł
		środki własne	330 177 zł
		środki UE	1 024 192 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 750 Administracja publiczna		10 000 zł
1	75023 - Zakup sprzętu komputerowego (6060)	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 677 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
2	75412 - Zakup toru szkoleniowego dla OSP	ogółem w tym	13 000 zł
		środki własne	13 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	75412 - Monitoring OSP Kosakowo	ogółem w tym	3 500 zł
		środki własne	3 500 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 758 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe		4 416 zł
1	75818 - Rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne (6800)		4 416 zł
	Dział 801 Oświata i wychowanie		7 372 600 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	7 222 600 zł
		środki własne	6 365 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	857 600 zł
Dział 852 Pomoc społeczna			4 200 zł
1	85219 - Zakup serwera o zwiększonych parametrach	ogółem w tym	4 200 zł
		środki własne	4 200 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			958 722 zł
1	90001 - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	216 000 zł
		środki własne	216 000 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 - Wykonanie oświetlenia na placu rekreacyjno-sportowym - sołectwo Kazimierz	ogółem w tym	17 000 zł
		środki własne	17 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	90015 - Wykup oświetlenia ul. Słonecznikowej w Kosakowie	ogółem w tym	7 209 zł
		środki własne	7 209 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	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
13	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	1 000 zł
		środki własne	1 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	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
15	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
16	90095 - Doposażenie placu zabaw - sołectwo Kazimierz	ogółem w tym	6 021 zł
		środki własne	6 021 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	90095 - Doposażenie placu zabaw - sołectwo Rewa	ogółem w tym	35 388 zł
		środki własne	35 388 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
18	90095 - Utworzenie placu zabaw - sołectwo Mechelinki	ogółem w tym	21 971 zł
		środki własne	21 971 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
19	90095 - Zagospodarowanie działek 82/24 i 82/25 na cele rekreacyjne - sołectwo Pierwoszyno	ogółem w tym	40 388 zł
		środki własne	40 388 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
20	90095 - Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy sołectkiej 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			40 000 zł
1	92605 - Dostawa i montaż piłkochwyty na boisku - sołectwo Dębogórze Wybudowanie	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	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	14 703 153 zł
		środki własne	10 917 498 zł
		środki UE	2 928 055 zł
		pozostałe	857 600 zł

PRZEWODNICĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Marcin Konitzki

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓLEM			3 170 269,00	3 170 269,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	49 335,00	49 335,00
	01095	Pozostała działalność	49 335,00	49 335,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – rolnikom)	49 335,00	
		różne opłaty i składki		49 335,00
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 (zadania administracji państwowej)	110 100,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		110 100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 997,00	72 997,00
	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 (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	1 900,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		1 900,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 794,00	33 794,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)	33 794,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 394,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 025,00
		wydatki statutowe – zakup usług, materiałów i wyposażenia		7 375,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 390,00	21 390,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu)	21 390,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 458,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 860,00
		wydatki statutowe – zakup usług, materiałów i wyposażenia		5 072,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 913,00	15 913,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego)	15 913,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 895,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 680,00
		wydatki statutowe – zakup usług, materiałów i wyposażenia		3 338,00

801	Oświata i wychowanie	92 370,00	92 370,00
80101	Szkoły podstawowe	51 471,00	51 471,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	51 471,00	
	wydatki statutowe - zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz koszty obsługi		51 471,00
80110	Gimnazja	39 724,00	39 724,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	39 724,00	
	wydatki statutowe - zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz koszty obsługi		39 724,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	1 175,00	1 175,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	1 175,00	
	wydatki statutowe - zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz koszty obsługi		1 175,00
852	Pomoc społeczna	2 845 467,00	2 845 467,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 775 000,00	2 775 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 775 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		2 691 750,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 400,00
	wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		4 850,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 300,00	14 300,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 300,00	
	składki na ubezpieczenie zdrowotne		14 300,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 067,00	2 067,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 067,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		2 026,00
	wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		41,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 880,00	52 880,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	52 880,00	
	wydatki statutowe - zakup usług		52 880,00
85295	Pozostała działalność	1 220,00	1 220,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (karta dużej rodziny)	1 220,00	
	wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		1 220,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Marcin Kopitzki

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	227 101						227 101	
	80104	Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj	114 659						114 659	
	80104	Przedszkole niepubliczne Sorbonka	89 980						89 980	
	80104	Przedszkole niepubliczne Dobroczyńca	166 794						166 794	
	80104	Przedszkole niepubliczne Elefun	57 372						57 372	
	80104	Przedszkole niepubliczne Jaworek	96 448						96 448	
	80104	Przedszkole niepubliczne Przytulny Kącik	98 420						98 420	
	80104	Przedszkole niepubliczne Nasza planeta	78 902						78 902	
	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Małego Człowieka	26 667						26 667	
	80149	Przedszkole Niepubliczne Dobroczyńca	301 520						301 520	
851	85195	Fundacja FLY	11 500							11 500
	85195	Fundacja „Rodziny Gdańsk”	5 000							5 000
	85195	Fundacja na rzecz rozwoju dzieci z Gminy Kosakowo „Dorastać”	3 000							3 000
853	85395	Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem”	7 000							7 000
854	85495	Okręg Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej	8 000							8 000
921	92105	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	62 000							62 000
	92105	Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór Morzanie	49 000							49 000
	92116	Biblioteka	217 744		217 744					
926	92605	Yacht Klub Rewa	33 100							33 100
	92605	Gminny Klub Sportowy „Sztorm Mosty”	70 000							70 000
	92605	Uczniowski Klub Sportowy LIDER Dębogórze	20 000							20 000
	92605	Uczniowski Klub Sportowy Mosty	8 400							8 400
	92605	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „SKOCZEK”	5 000							5 000
	92605	Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi Puckiej	2 000							2 000
	92605	Kosakowski Klub Sportowy „NEPTUN”	5 000							5 000
	92605	Stowarzyszenie Port Mechelinki	11 000							11 000
OGÓLEM			4 237 481	0	217 744	2 461 880	0	0	1 257 863	300 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Marcin Kopitzki

Uzasadnienie

Dochody zmniejsza się o kwotę 27 014,-

w **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 70 731,- zł tytułem dochodów z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości o dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz o wpływy z różnych dochodów,

zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 22 000,- zł tytułem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 188 738,- tytułem nie wykonania sprzedaży nieruchomości

w **dziale 758 Różne rozliczenia**- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 68 993,- tytułem podziału subwencji ogólnej (na uzupełnienie dochodów),

Wydatki zmniejsza się o kwotę 27 014,-

w **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 111 200

w **dziale 710- Działalność usługowa** zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 18 000,-,

w **dziale 752- Obrona Narodowa** zwiększono wydatki bieżące o kwotę 15 193,- na odprowadzenie 30% uzyskanych dochodów z dzierżawy terenu lotniska do MON,

w **dziale 757 Obsługa długu publicznego** zmniejszono o kwotę 70 000,- , w związku z utrzymującą się niską stopą Wibor ,

w **dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększono wydatki bieżące o kwotę 384 793,- na wydatki związane z utrzymaniem jednostek oraz przedszkoli niepublicznych,

zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 200 000,- z zadania „Budowa gimnazjum”,

w **dziale 851 Ochrona zdrowia** zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 16 500,-,

w **dziale 852 Pomoc społeczna** wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 15 300,-

w **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2 000 zł tytułem utrzymania świetlic szkolnych,

w **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększono wydatki bieżące o kwotę 6 000,- zł,

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Marcin Kopitzki