

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, i 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, art. 215, art. 235 ust 1 i 4 art., art. 237, 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
uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Rady Gminy XIX/109/2015r. w sprawie ustalenia budżetu gminy Kosakowo na 2016 rok z dnia 16 grudnia 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **53 918 053 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące - 53 409 053 zł,
- 2) dochody majątkowe – 509 000 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **53 969 753 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 39 390 775 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 30 132 975 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 050 459 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13 082 516 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 4 244 539 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 179 434 zł;

4) wydatki na obsługę długu publicznego 833 827 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 14 578 978 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 14 578 978 zł;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 186 071 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 465 692 zł; - z czego:

- 1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 81 634 zł,
- 3) dla jednostek pomocniczych – 35 000 zł,
- 4) na wkład własny do projektów z UE – 232 258 zł,
- 5) na zarządzanie kryzysowe – 110 000 zł,
- 6) na wydatki inwestycyjne - 6 800 zł.

4) § 6 ust.1i 8 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 5 do niniejszej uchwały.
- 8.Ustala się plan dotacji celowych 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:		54 098 636,00			
Plan po zmianie:			339 734,00	159 151,00	53 918 053,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	53 589 636,00	339 734,00	159 151,00	53 409 053,00
	Dochody majątkowe	509 000,00	0,00	0,00	509 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 065,00	0,00	13 800,00	136 865,00
	Dochody bieżące	123 065,00	0,00	13 800,00	136 865,00
	<i>z tego:</i>				
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 000,00	0,00	13 800,00	119 800,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 340,00	0,00	7 616,00	9 956,00
	Dochody bieżące	2 340,00	0,00	7 616,00	9 956,00
	<i>z tego:</i>				
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 340,00	0,00	7 616,00	9 956,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	33 862 823,00	0,00	52 981,00	33 915 804,00
	Dochody bieżące	33 862 823,00	0,00	52 981,00	33 915 804,00
	<i>z tego:</i>				
	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 422 630,00	0,00	52 981,00	13 475 611,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 143 743,00	19 490,00	0,00	12 124 253,00
	Dochody bieżące	12 143 743,00	19 490,00	0,00	12 124 253,00
	<i>z tego:</i>				
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 108 743,00	19 490,00	0,00	12 089 253,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	946 038,00	53 754,00	53 754,00	946 038,00
	Dochody bieżące	946 038,00	53 754,00	53 754,00	946 038,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wpływy z usług	97 400,00	0,00	53 754,00	151 154,00
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 754,00	53 754,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 043 853,00	266 490,00	31 000,00	2 808 363,00
	Dochody bieżące	3 043 853,00	266 490,00	31 000,00	2 808 363,00
	<i>z tego:</i>				
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 680 805,00	250 000,00	21 000,00	2 451 805,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	317 340,00	16 490,00	10 000,00	310 850,00
Plan po zmianie:		54 098 636,00	339 734,00	159 151,00	53 918 053,00

Koniec wydruku

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Gminy Kosakowo

 Marcin Kopitzki

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		54 150 336,00			
Plan po zmianie:			377 490,00	196 907,00	53 969 753,00
	<i>z tego:</i>				
	Wydatki Bieżące	39 606 358,00	377 490,00	161 907,00	39 390 775,00
	Wydatki Majątkowe	14 543 978,00	0,00	35 000,00	14 578 978,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	288 921,00	0,00	35 000,00	323 921,00
	Wydatki Majątkowe	285 000,00	0,00	35 000,00	320 000,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	285 000,00	0,00	35 000,00	320 000,00
	Wydatki Majątkowe	285 000,00	0,00	35 000,00	320 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00	0,00	35 000,00	320 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 212 428,00	0,00	13 800,00	6 226 228,00
	Wydatki Bieżące	6 109 228,00	0,00	13 800,00	6 123 028,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	353 172,00	0,00	13 800,00	366 972,00
	Wydatki Bieżące	353 172,00	0,00	13 800,00	366 972,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	353 172,00	0,00	13 800,00	366 972,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 021,00	0,00	13 800,00	329 821,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 340,00	0,00	7 616,00	9 956,00
	Wydatki Bieżące	2 340,00	0,00	7 616,00	9 956,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 340,00	0,00	7 616,00	9 956,00
	Wydatki Bieżące	2 340,00	0,00	7 616,00	9 956,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 340,00	0,00	7 616,00	9 956,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 340,00	0,00	7 616,00	9 956,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 097 261,00	76 000,00	109 491,00	16 130 752,00
	Wydatki Bieżące	16 097 261,00	76 000,00	109 491,00	16 130 752,00
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	8 631 782,00	0,00	97 491,00	8 729 273,00
	Wydatki Bieżące	8 631 782,00	0,00	97 491,00	8 729 273,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 208 501,00	0,00	97 491,00	8 305 992,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 745 921,00	0,00	33 491,00	6 779 412,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 462 580,00	0,00	64 000,00	1 526 580,00
80110	GIMNAZJA	3 111 786,00	76 000,00	0,00	3 035 786,00
	Wydatki Bieżące	3 111 786,00	76 000,00	0,00	3 035 786,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 977 517,00	76 000,00	0,00	2 901 517,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 122 807,00	76 000,00	0,00	1 046 807,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	176 814,00	0,00	12 000,00	188 814,00
	Wydatki Bieżące	176 814,00	0,00	12 000,00	188 814,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	175 999,00	0,00	12 000,00	187 999,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 494,00	0,00	12 000,00	104 494,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 435 583,00	266 490,00	31 000,00	4 200 093,00
	Wydatki Bieżące	4 435 583,00	266 490,00	31 000,00	4 200 093,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	2 615 164,00	250 000,00	0,00	2 365 164,00
	Wydatki Bieżące	2 615 164,00	250 000,00	0,00	2 365 164,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	132 664,00	7 500,00	0,00	125 164,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 725,00	7 500,00	0,00	108 225,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 473 500,00	242 500,00	0,00	2 231 000,00
85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY	33 000,00	670,00	6 000,00	38 330,00

WYDATKI

Strona: 2 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE				
	Wydatki Bieżące	33 000,00	670,00	6 000,00	38 330,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	670,00	6 000,00	38 330,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	670,00	6 000,00	38 330,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	180 000,00	0,00	10 000,00	190 000,00
	Wydatki Bieżące	180 000,00	0,00	10 000,00	190 000,00
	z tego:				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	0,00	10 000,00	190 000,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	178 000,00	15 820,00	0,00	162 180,00
	Wydatki Bieżące	178 000,00	15 820,00	0,00	162 180,00
	z tego:				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 000,00	15 820,00	0,00	162 180,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	110 000,00	0,00	15 000,00	125 000,00
	Wydatki Bieżące	110 000,00	0,00	15 000,00	125 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	15 000,00	125 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	0,00	15 000,00	125 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 119 022,00	35 000,00	0,00	6 084 022,00
	Wydatki Bieżące	4 046 211,00	35 000,00	0,00	4 011 211,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 224 695,00	35 000,00	0,00	1 189 695,00
	Wydatki Bieżące	1 067 806,00	35 000,00	0,00	1 032 806,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 067 806,00	35 000,00	0,00	1 032 806,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 045 406,00	35 000,00	0,00	1 010 406,00
Plan po zmianie:		54 150 336,00	377 490,00	196 907,00	53 969 753,00

Koniec wydruku

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Michał Kopitzki

Plan wydatków majątkowych na rok 2016

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/21/2016
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 31.03.2016

1	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Źródło finansowania	2016
1	2	3	plan
	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		320 000 zł
1	01010 - Wykup sieci wodociągowej w gminie Kosakowo (gospodarka komunalna) (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	75 000 zł 75 000 zł - zł - zł
2	01010 - Budowa nowej studni wraz z niezbędną przebudową SUW na ujęciu wody w Dębogórzcu	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	95 000 zł 95 000 zł - zł - zł
3	01010 - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	150 000 zł 150 000 zł - zł - zł
	Dział 600 Transport i łączność		7 061 267 zł
1	60004 - Zakup wiat przystankowych (gospodarka komunalna) (6060)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	40 000 zł 40 000 zł - zł - zł
2	60014 - Remont odcinkowy drogi powiatowej nr 1517G Rewa - Kosakowo; remont nawierzchni drogi nr 1519G na odcinku Kazimierz - Dębogórze (6300)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	400 000 zł 400 000 zł - zł - zł
3	60016 - Zakup i montaż urządzenia pokazującego prędkość poruszających się pojazdów - sołectwo Pierwoszyno	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	13 000 zł 13 000 zł - zł - zł
4	60016 - Wykup odcinka drogi w m. Dębogórze ul. Sezamkowa (gospodarka komunalna) (6060)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	55 000 zł 55 000 zł - zł - zł
5	60016 - Budowa ulicy Derdowskiego - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	4 500 000 zł 4 500 000 zł - zł - zł
6	60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	2 053 267 zł 2 053 267 zł - zł - zł
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		5 000 000 zł
1	70005 - Wykup gruntów - zamiana oraz odszkodowania (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	5 000 000 zł 5 000 000 zł - zł - zł
	Dział 750 Administracja publiczna		103 200 zł
1	75023 - Zakup sprzętu komputerowego, serwera (6060)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	16 000 zł 16 000 zł - zł - zł
2	75023 - Przebudowa pomieszczeń gminnego budynku administracji przy ul. Fiołkowej 2 w Kosakowie	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	87 200 zł 87 200 zł - zł - zł
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 900 zł
1	75412 - Dostawa i montaż syreny elektronicznej i stacji obiektowej DSP-52BM	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	14 900 zł 14 900 zł - zł - zł
	Dział 758 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe		6 800 zł
1	75818 - Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (6800)		6 800 zł
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 072 811 zł
1	90001 - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	958 447 zł 958 447 zł - zł - zł
2	90001 - Wykup sieci kanalizacyjnej w gminie Kosakowo (gospodarka komunalna) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	65 000 zł 65 000 zł - zł - zł
3	90002 - Dotacja na utylizację azbestu (gospodarka komunalna) (6230)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	20 000 zł 20 000 zł - zł - zł
4	90015 - Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	250 000 zł 250 000 zł - zł - zł
5	90015 - Wykup oświetlenia w m. Dębogórze ul. Sezamkowa (6060)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	27 034 zł 27 034 zł - zł - zł
6	90015 - Oświetlenie na ul. Długiej - sołectwo Dębogórze Wybudowanie	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	19 441 zł 19 441 zł - zł - zł
7	90015 - Oświetlenie na ul. Majowej - sołectwo Kazimierz	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	10 000 zł 10 000 zł - zł - zł

8	90015 - Oświetlenie dróg osiedlowych: Lema, Wincentego Pola, Staffa, Kruczkowskiego, Brzechwy, Szkolnej - <i>solectwo Suchy Dwór</i>	ogółem w tym	33 000 zł
		środki własne	33 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	90015 - Oświetlenie na ul. Północnej - <i>solectwo Pierwoszyño</i>	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	90015 - Oświetlenie na ul. Morskiej na wylocie z Rewy - <i>solectwo Rewa</i>	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	90019 - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo (<i>gospodarka komunalna</i>)	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	90019 - Przebudowa kanału L-4 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 (<i>gospodarka komunalna</i>)	ogółem w tym	120 000 zł
		środki własne	120 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	90019 - Odwodnienie terenu grawitacyjnie w obszarze za kanałem zrzutowym z GOŚ Dębogórze ("Bocianie gniazdo") m. Mosty (<i>gospodarka komunalna</i>)	ogółem w tym	283 000 zł
		środki własne	283 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	90095 - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy sołeckiej (ogrodzenie i makroniwelacje) - <i>solectwo Suchy Dwór</i>	ogółem w tym	7 002 zł
		środki własne	7 002 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	90095 - Doposażenie placu zabaw - <i>solectwo Pierwoszyño</i>	ogółem w tym	7 000 zł
		środki własne	7 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	90095 - Zagospodarowanie boiska przy ul. Chrzanowskiego - <i>solectwo Kosakowo</i>	ogółem w tym	20 002 zł
		środki własne	20 002 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	90095 - Doposażenie placów zabaw przy ul. Nad Stawem i w os. Złote Piaski - <i>solectwo Kosakowo</i>	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
18	90095 - Odnowa zagospodarowania stawu i terenu przyległego przy ul. Tuwima - <i>solectwo Pogórze</i>	ogółem w tym	40 002 zł
		środki własne	40 002 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
19	90095 - Utworzenie placu zabaw dla oddziału przedszkolnego przy SP w Mostach - <i>solectwo Mosty</i>	ogółem w tym	40 002 zł
		środki własne	40 002 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
20	90095 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Nadmorskiej - <i>solectwo Mechelinki</i>	ogółem w tym	22 881 zł
		środki własne	22 881 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
PODSUMOWANIE		ogółem w tym	14 578 978 zł
		środki własne	14 578 978 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Marcin Kopitzki

Zestawienie dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓLEM			2 581 561,00	2 581 561,00
750		Administracja publiczna	119 800,00	119 800,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	119 800,00	119 800,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (<i>zadania administracji państwowej</i>)	119 800,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		119 800,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 956,00	9 956,00
	75101	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 956,00	9 956,00
		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, wymiana urn wyborczych</i>)	9 956,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		9 956,00
852		Pomoc społeczna	2 451 805,00	2 451 805,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 000,00	2 300 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 300 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		2 231 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		69 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	14 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 000,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne		14 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	605,00	605,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	605,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		593,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		12,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	50 000,00	
		wydatki statutowe - zakup usług		50 000,00
	85295	Pozostała działalność	87 200,00	87 200,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (<i>500 plus</i>)	87 200,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 452,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług		26 748,00

Uzasadnienie

Dochody zmniejsza się o kwotę 180 583 zł

w dziale 750-Administracja publiczna zwiększono dochody bieżące o kwotę 13 800 zł tytułem otrzymanej dotacji na zadania administracji państwowej,

w dziale 751-Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej zwiększono dochody bieżące o kwotę 7 616 zł tytułem otrzymanej dotacji na wymianę urn wyborczych,

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 z tytułu udziałów w Pit o kwotę 52 981 zł,

w dziale 758 Różne rozliczenia- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 19 490,- tytułem zmniejszenia subwencji oświatowej dla jednostek

w dziale 852 Pomoc społeczna dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 250 000,- otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, zwiększa się o kwotę 5 330 zł tytułem otrzymanej dotacji na składki z na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę 10 000,- tytułem otrzymanej dotacji na zasiłki w naturze oraz ubezpieczenia, zasiłki stałe, usługi opiekuńcze zmniejsza się o kwotę 15 820 zł tytułem otrzymanej dotacji na zasiłki stałe, oraz zwiększa się o kwotę 15 000,- tytułem otrzymanej dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zmniejsza się o kwotę 180 583 zł

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 35 000 zł na zadanie „Budowa nowej studni wraz z niezbędną przebudową SUW na ujęciu wody w Dębogórze”,

w dziale 750-Administracja publiczna zwiększono wydatki bieżące o kwotę 13 800 zł tytułem otrzymanej dotacji na zadania administracji państwowej,

w dziale 751-Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej zwiększono wydatki bieżące o kwotę 7 616 zł tytułem otrzymanej dotacji na wymianę urn wyborczych,

w dziale 801- Oświata i wychowanie zwiększono wydatki bieżące o kwotę 33 491 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 250 000,- otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, zwiększa się o kwotę 5 330 zł tytułem otrzymanej dotacji na składki z na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę 10 000,- tytułem otrzymanej dotacji na zasiłki w naturze oraz ubezpieczenia, zasiłki stałe, usługi opiekuńcze zmniejsza się o kwotę 15 820 zł tytułem otrzymanej dotacji na zasiłki stałe, oraz zwiększa się o kwotę 15 000,- tytułem otrzymanej dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 35 000,-

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Marcin Kopitzki

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2016 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	2 550 000			2 550 000				
801	80104	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	235 200						235 200	
	80104	Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj	81 600						81 600	
	80104	Przedszkole niepubliczne Sorbonka	110 400						110 400	
	80104	Przedszkole niepubliczne Dobroczyńca	373 600						373 600	
	80104	Przedszkole niepubliczne Elefun	48 000						48 000	
	80104	Przedszkole niepubliczne Jaworek	115 200						115 200	
	80104	Przedszkole niepubliczne Przytulny Kącik	81 600						81 600	
	80104	Przedszkole niepubliczne Nasza planeta	86 400						86 400	
	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Małego Człowieka	72 000						72 000	
851	85195	Fundacja FLY	12 000							12 000
	85195	Fundacja „Rodziny Gdańsk”	4 000							4 000
853	85395	Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem”	4 000							4 000
854	85495	Okręg Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej	4 000							4 000
921	92105	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	57 000							57 000
	92105	Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór Morzanie	50 000							50 000
	92105	Stowarzyszenie Drużyna Grodu Dębogórze	6 000							6 000
	92116	Biblioteka	231 539		231 539					
926	92605	Gminny Klub Sportowy „Sztorm Mosty”	70 000							70 000
	92605	Uczniowski Klub Sportowy LIDER Dębogórze	20 000							20 000
	92605	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „SKOCZEK”	8 000							8 000
	92605	Kosakowski Klub Sportowy „NEPTUN”	8 000							8 000
	92605	Stowarzyszenie Port Mechelinki	7 000							7 000
OGÓLEM			4 235 539	0	231 539	2 550 000	0	0	1 204 000	250 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Gminy Kosakowo

 Marcin Kopitzki