

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 2016 r. poz. 446) 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
uchwała, co następuje:

§ 1

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

- Uchwała Rady Gminy XXII/21/2016r. z dnia 31 marca 2016r.,
- Uchwała Rady Gminy XXIV/30/2016r. z dnia 21 kwietnia 2016r.,

§ 2

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **58 579 618 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące - 58 070 618 zł,
- 2) dochody majątkowe - 509 000 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **58 631 318 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 43 516 021 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 30 378 613 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17 069 660 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 13 308 953 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące - 4 252 539 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8 005 594 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 45 448 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 833 827 zł,
- 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 15 115 297 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15 115 297 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 186 409 zł; w tym:
 - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 186 409 zł.

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

- 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 139 661 zł.
- 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 258 042 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 – 24 608 zł,
- 5) na zarządzanie kryzysowe – 110 000 zł,
- 6) na wydatki inwestycyjne - 6 800 zł.

4) § 6 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Marcin Kopitski

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		58 547 284,00			
Plan po zmianie:			21 334,00	53 668,00	58 579 618,00
z tego:					
	Dochody bieżące	58 038 284,00	21 334,00	53 668,00	58 070 618,00
	Dochody majątkowe	509 000,00	0,00	0,00	509 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	946 038,00	21 334,00	8 220,00	932 924,00
	Dochody bieżące	946 038,00	21 334,00	8 220,00	932 924,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	583 034,00	21 334,00	8 220,00	569 920,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	45 448,00	45 448,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	45 448,00	45 448,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	0,00	0,00	45 448,00	45 448,00
RAZEM:		58 547 284,00	21 334,00	53 668,00	58 579 618,00

Koniec wydruku

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
602
Marcin Kopitzki

WYDATKI

Strona: 1 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		58 598 984,00			
Plan po zmianie:			516 377,00	548 711,00	58 631 318,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	43 686 597,00	501 637,00	331 061,00	43 516 021,00
	Wydatki Majątkowe	14 912 387,00	14 740,00	217 650,00	15 115 297,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 439 953,00	0,00	99 650,00	10 539 603,00
	Wydatki Majątkowe	7 061 267,00	0,00	99 650,00	7 160 917,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 349 953,00	0,00	99 650,00	7 449 603,00
	Wydatki Majątkowe	6 621 267,00	0,00	99 650,00	6 720 917,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 621 267,00	0,00	99 650,00	6 720 917,00
630	TURYSTYKA	1 252,00	0,00	108 000,00	109 252,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 252,00	0,00	108 000,00	109 252,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 598 300,00	73 000,00	150 027,00	5 675 327,00
	Wydatki Bieżące	588 300,00	73 000,00	150 027,00	665 327,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 598 300,00	73 000,00	150 027,00	5 675 327,00
	Wydatki Bieżące	588 300,00	73 000,00	150 027,00	665 327,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	588 300,00	73 000,00	150 027,00	665 327,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	562 600,00	73 000,00	150 027,00	639 627,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 346 228,00	10 326,00	10 326,00	6 346 228,00
	Wydatki Bieżące	6 243 028,00	10 326,00	10 326,00	6 243 028,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	366 972,00	811,00	811,00	366 972,00
	Wydatki Bieżące	366 972,00	811,00	811,00	366 972,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	366 972,00	811,00	811,00	366 972,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 821,00	811,00	811,00	329 821,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 375 786,00	9 515,00	9 515,00	5 375 786,00
	Wydatki Bieżące	5 272 586,00	9 515,00	9 515,00	5 272 586,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 255 086,00	9 515,00	9 515,00	5 255 086,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 171 931,00	9 515,00	9 515,00	4 171 931,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	939 229,00	207 650,00	0,00	731 579,00
	Wydatki Bieżące	932 429,00	207 650,00	0,00	724 779,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	605 353,00	207 650,00	0,00	397 703,00
	Wydatki Bieżące	598 553,00	207 650,00	0,00	390 903,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	598 553,00	207 650,00	0,00	390 903,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	598 553,00	207 650,00	0,00	390 903,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 224 716,00	21 334,00	119 520,00	16 322 902,00
	Wydatki Bieżące	16 224 716,00	21 334,00	119 520,00	16 322 902,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 712 592,00	0,00	111 300,00	8 823 892,00
	Wydatki Bieżące	8 712 592,00	0,00	111 300,00	8 823 892,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 289 311,00	0,00	111 300,00	8 400 611,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 509 899,00	0,00	111 300,00	1 621 199,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	376 807,00	1 381,00	0,00	375 426,00
	Wydatki Bieżące	376 807,00	1 381,00	0,00	375 426,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	343 259,00	1 381,00	0,00	341 878,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 190,00	1 381,00	0,00	85 809,00

WYDATKI

Strona: 2 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
80104	PRZEDSZKOLA	2 847 835,00	3 953,00	0,00	2 843 882,00
	Wydatki Bieżące	2 847 835,00	3 953,00	0,00	2 843 882,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 576 056,00	3 953,00	0,00	1 572 103,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	745 895,00	3 953,00	0,00	741 942,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	18 600,00	16 000,00	0,00	2 600,00
	Wydatki Bieżące	18 600,00	16 000,00	0,00	2 600,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 600,00	16 000,00	0,00	2 600,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 600,00	16 000,00	0,00	2 600,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	8 220,00	8 220,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	8 220,00	8 220,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	8 220,00	8 220,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	8 220,00	8 220,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 008 301,00	1 000,00	1 000,00	8 008 301,00
	Wydatki Bieżące	8 008 301,00	1 000,00	1 000,00	8 008 301,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 108 970,00	1 000,00	1 000,00	4 108 970,00
	Wydatki Bieżące	4 108 970,00	1 000,00	1 000,00	4 108 970,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 414,00	1 000,00	1 000,00	100 414,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 418,00	1 000,00	1 000,00	49 418,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 000,00	0,00	45 448,00	49 448,00
	Wydatki Bieżące	4 000,00	0,00	45 448,00	49 448,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	0,00	45 448,00	49 448,00
	Wydatki Bieżące	4 000,00	0,00	45 448,00	49 448,00
	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	0,00	0,00	45 448,00	45 448,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 476 457,00	203 067,00	14 740,00	6 288 130,00
	Wydatki Bieżące	4 266 646,00	188 327,00	4 740,00	4 083 059,00
	Wydatki Majątkowe	2 209 811,00	14 740,00	10 000,00	2 205 071,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 089 695,00	203 067,00	14 740,00	901 368,00
	Wydatki Bieżące	932 806,00	188 327,00	4 740,00	749 219,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	932 806,00	188 327,00	4 740,00	749 219,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	909 206,00	188 327,00	4 740,00	725 619,00
	Wydatki Majątkowe	156 889,00	14 740,00	10 000,00	152 149,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 889,00	14 740,00	10 000,00	152 149,00
Plan po zmianie:		58 598 984,00	516 377,00	548 711,00	58 631 318,00

Koniec wydruku

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Marcin Kopitzki

Plan wydatków majątkowych na rok 2016

Załącznik Nr 3
 do Uchwały Nr XXV/43/2016
 Rady Gminy Kosakowo
 z dnia 19.05.2016

	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Źródło finansowania	2016
1	2	3	plan
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		320 000 zł
1	01010 - Wykup sieci wodociągowej w gminie Kosakowo (<i>gospodarka komunalna</i>) (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	75 000 zł
		środki własne	75 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	01010 - Budowa nowej studni wraz z niezbędną przebudową SUW na ujęciu wody w Dębogórze	ogółem w tym	95 000 zł
		środki własne	95 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	01010 - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo	ogółem w tym	150 000 zł
		środki własne	150 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo		186 409 zł
1	05011 - Zwrot dotacji z projektu Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6667/6669)	ogółem w tym	186 409 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	186 409 zł
		pozostałe	- zł
	Dział 600 Transport i łączność		7 160 917 zł
1	60004 - Zakup wiat przystankowych (<i>gospodarka komunalna</i>) (6060)	ogółem w tym	40 000 zł
		środki własne	40 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	60014 - Remont odcinkowy drogi powiatowej nr 1517G Rewa - Kosakowo; odcinek Mosty - Rewa o dł. 1,150 km oraz odcinek Pierwoszyno - Mosty o dł. ok. 0,300 km (6300)	ogółem w tym	400 000 zł
		środki własne	400 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	60016 - Zakup i montaż urządzenia pokazującego prędkość poruszających się pojazdów - <i>solectwo Pierwoszyno</i>	ogółem w tym	13 000 zł
		środki własne	13 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	60016 - Wykup odcinka drogi w m. Dębogórze ul. Sezamkowa (<i>gospodarka komunalna</i>) (6060)	ogółem w tym	55 000 zł
		środki własne	55 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	60016 - Budowa ulicy Derdowskiego - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	4 500 000 zł
		środki własne	4 500 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	2 053 267 zł
		środki własne	2 053 267 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	60016 - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - dokumentacja	ogółem w tym	99 650 zł
		środki własne	99 650 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 630 Turystyka		108 000 zł
1	63095 - Rozwój Turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - dokumentacja	ogółem w tym	108 000 zł
		środki własne	108 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		5 010 000 zł
1	70005 - Wykup gruntów - zamiana oraz odszkodowania (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	5 000 000 zł
		środki własne	5 000 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	70005 - Wykup terenu pod wybudowanie przepompowni część działki 1410/21 obręb Mosty (6060)	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 750 Administracja publiczna		103 200 zł
1	75023 - Zakup sprzętu komputerowego, serwera (6060)	ogółem w tym	16 000 zł
		środki własne	16 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	75023 - Przebudowa pomieszczeń gminnego budynku administracji przy ul. Fiołkowej 2 w Kosakowie	ogółem w tym	87 200 zł
		środki własne	87 200 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- 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	14 900 zł
		środki własne	14 900 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- 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			2 205 071 zł
1	90001 - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	958 447 zł
		środki własne	958 447 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	90001 - Wykup sieci kanalizacyjnej w gminie Kosakowo (gospodarka komunalna) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	65 000 zł
		środki własne	65 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	90002 - Dotacja na utylizację azbestu (gospodarka komunalna) (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	250 000 zł
		środki własne	250 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	90015 - Wykup oświetlenia w m. Dębogórze ul. Sezamkowa (6060)	ogółem w tym	27 034 zł
		środki własne	27 034 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	90015 - Oświetlenie na ul. Długiej - sołectwo Dębogórze Wybudowanie	ogółem w tym	19 441 zł
		środki własne	19 441 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	90015 - Oświetlenie na ul. Majowej - sołectwo Kazimierz	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	90015 - Oświetlenie dróg osiedlowych: Lema, Wincentego Pola, Staffa, Kruczkowskiego, Brzechwy, Szkolnej - sołectwo Suchy Dwór	ogółem w tym	33 000 zł
		środki własne	33 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	90015 - Oświetlenie na ul. Północnej - sołectwo Pierwoszyño	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 - sołectwo Rewa	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 (gospodarka komunalna)	ogółem w tym	150 000 zł
		środki własne	150 000 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 (gospodarka komunalna)	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 (gospodarka komunalna)	ogółem w tym	320 000 zł
		środki własne	320 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	90019 - Zakup rozdrabniarki do gałęzi (6060)	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	90095 - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy sołeckiej (ogrodzenie i makronielacje) - sołectwo Suchy Dwór	ogółem w tym	7 002 zł
		środki własne	7 002 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	90095 - Doposażenie placu zabaw - sołectwo Pierwoszyño	ogółem w tym	7 000 zł
		środki własne	7 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	90095 - Zagospodarowanie boiska przy ul. Chrzanowskiego - sołectwo Kosakowo	ogółem w tym	20 002 zł
		środki własne	20 002 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
18	90095 - Zakup urządzeń i zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Nad Stawem - sołectwo Kosakowo	ogółem w tym	5 260 zł
		środki własne	5 260 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
19	90095 - Utworzenie placu zabaw dla dzieci na osiedlu Złote Piaski - sołectwo Kosakowo	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
20	90095 - Odnowa zagospodarowania stawu i terenu przyległego przy ul. Tuwima - sołectwo Pogórze	ogółem w tym	40 002 zł
		środki własne	40 002 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
21	90095 - Utworzenie placu zabaw dla oddziału przedszkolnego przy SP w Mostach - sołectwo Mosty	ogółem w tym	40 002 zł
		środki własne	40 002 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
22	90095 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Nadmorskiej - sołectwo Mechelinki	ogółem w tym	22 881 zł
		środki własne	22 881 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
PODSUMOWANIE		ogółem w tym	15 115 297 zł
		środki własne	14 928 888 zł
		środki UE	186 409 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			6 417 358,00	6 417 358,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 589,00	35 589,00
	01095	Pozostała działalność	35 589,00	35 589,00
		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)	35 589,00	
		różne opłaty i składki		35 589,00
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 (zadania administracji państwowej)	119 800,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		119 800,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 956,00	9 956,00
	75101	Urzędy Naczelných 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 (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, wymiana urn wyborczych)	9 956,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		9 956,00
852		Pomoc społeczna	6 252 013,00	6 252 013,00
	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	813,00	813,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	813,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		797,00
		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	3 887 200,00	3 887 200,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (500 plus)	3 887 200,00	
		świadczenie na rzecz osób fizycznych (wypłata 500 plus)		3 809 456,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 996,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług		26 748,00

Plan wydatków bieżących i majątkowych z funduszu sołectkiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa Przedsięwzięcia	Wydatki statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan w zł
SUMA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH				87 467,00	257 590,00	345 057,00
Razem		Dębogórze		40 002,00	0,00	40 002,00
900	90019	Oczyszczenie zbiornika retencyjnego przy szkole		25 000,00	0,00	25 000,00
900	90095	Upiększanie wsi Dębogórze		10 000,00	0,00	10 000,00
900	90095	Doposażenie świetlicy sołectkiej		2 002,00	0,00	2 002,00
900	90095	Upiększanie placu zabaw		1 000,00	0,00	1 000,00
926	92605	Spotkanie integracyjne (zawody wędkarskie)		2 000,00	0,00	2 000,00
Razem		Dębogórze Wybudowanie		0,00	19 441,00	19 441,00
900	90015	Oświetlenie na ul. Długiej		0,00	19 441,00	19 441,00
Razem		Kazimierz		12 721,00	10 000,00	22 721,00
900	90015	Oświetlenie na ul. Majowej		0,00	10 000,00	10 000,00
900	90095	Zakup cementu oraz siatki ogrodzeniowej		12 721,00	0,00	12 721,00
Razem		Suchy Dwór		0,00	40 002,00	40 002,00
900	90015	Oświetlenie dróg osiedlowych: Lema, Wincentego Ppła, Staffa, Kruczkowskiego, Brzechwy, Szkolnej		0,00	33 000,00	33 000,00
900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy sołectkiej (ogrodzenie i makroniwelacje)		0,00	7 002,00	7 002,00
Razem		Pierwoszyno		10 002,00	30 000,00	40 002,00
600	60016	Zakup i montaż urządzenia pokazującego prędkość poruszających się pojazdów		0,00	13 000,00	13 000,00
900	90015	Oświetlenie na ul. Północnej		0,00	10 000,00	10 000,00
900	90095	Estetyzacja wsi		10 002,00	0,00	10 002,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw		0,00	7 000,00	7 000,00
Razem		Rewa		20 002,00	20 000,00	40 002,00
600	60016	Uzupełnienie ubytków w chodniku		6 002,00	0,00	6 002,00
900	90015	Zakup elementów oświetleniowo-dekoracyjnych		3 000,00	0,00	3 000,00
900	90015	Oświetlenie na ul. Morskiej na wylocie z Rewy		0,00	20 000,00	20 000,00
900	90095	Remont ogrodzenia działki przy przedszkolu		6 000,00	0,00	6 000,00
921	92105	Upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców		5 000,00	0,00	5 000,00
Razem		Kosakowo		4 740,00	35 262,00	40 002,00
900	90095	Zagospodarowanie boiska przy ul. Chrzanowskiego		0,00	20 002,00	20 002,00
900	90095	Zakup urządzeń i zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Nad Stawem		0,00	5 260,00	5 260,00
900	90095	Upiększanie wsi Kosakowo		4 740,00	0,00	4 740,00
900	90095	Utworzenie placu zabaw dla dzieci na osiedlu Złote Paski		0,00	10 000,00	10 000,00
Razem		Pogórze		0,00	40 002,00	40 002,00
900	90095	Odnowa zagospodarowania stawu i terenu przyległego przy ul. Tuwima		0,00	40 002,00	40 002,00
Razem		Mosty		0,00	40 002,00	40 002,00
900	90095	Utworzenie placu zabaw dla oddziału przedszkolnego przy SP w Mostach		0,00	40 002,00	40 002,00
Razem		Mechelinki		0,00	22 881,00	22 881,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Nadmorskiej		0,00	22 881,00	22 881,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Gminy Kosakowo

Marcin Kopytka

RADA GMINY
81 - 193 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531708
tel: (058) 660-43-25

Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o kwotę 32 334 zł

w *dziale 801- Oświata i wychowanie* zmniejszono dochody bieżące o kwotę 13 114 zł tytułem zmian w kwotach dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

w *dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększono dochody bieżące o kwotę 45 448 zł otrzymanej dotacji pochodzącej ze środków UE na realizację projektu „ Aktywny powiat pucki”

Wydatki zwiększa się o kwotę 32 334 zł

w *dziale 600 – Transport i łączność* - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 99 650 zł na nowe zadanie „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i wiślana trasa rowerowa R-9” (dokumentacja) , dokonuje się zmiany nazwy zadania zgodnie z Uchwałą Rady XXII/18/2016 z dnia 31 marca 2016 roku,

w *dziale 630 Turystyka* - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 108 000,- zł na nowe zadanie „Rozwój turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej” (dokumentacja),

w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 77 027,- zł na koszty utrzymania przystani rybackiej w Mechelinkach,

w *dziale 801- Oświata i wychowanie* zwiększono wydatki bieżące o kwotę 111 300 zł na koszty remontu dachu w SP Mosty, oraz zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 13 114 zł tytułem zmian w kwotach dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, i zwiększono wydatki bieżące o kwotę 8 220 zł w SP Mosty i Dębogórze na realizację innych form wychowania przedszkolnego,

w *dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększono wydatki bieżące GOPS o kwotę 45 448 zł dotacji pochodzącej ze środków UE na realizację projektu „ Aktywny powiat pucki” ,

w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 188 327 zł, oraz zwiększono wydatki bieżące z funduszu sołectkiego wsi Kosakowo na kwotę 4 740 zł,

wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 4 740 zł z funduszu sołectkiego wsi Kosakowo również dokonano zmiany nazwy realizowanych zadań z funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 10

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Marcin Kopitzki