



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 23 września 2015 r.

Poz. 2914

UCHWAŁA NR X/66/2015 RADY GMINY LUZINO

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)¹⁾ art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)²⁾

RADA GMINY LUZINO UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok **2015** o kwotę **233 632,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Określone zmiany budżetu Gminy obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów na realizację zadań bieżących w kwocie 16 381,78 zł,
- zmniejszenie dochodów na realizację zadań majątkowych w kwocie 217 250,47 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok **2015** o kwotę **233 632,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. Określone zmiany budżetu Gminy obejmują:

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących w wysokości 207 623,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań majątkowych w wysokości 441 255,25 zł.

§ 2. Dokonuje się przeniesienia środków finansowych pomiędzy działami budżetu, rozdziałami i grupami paragrafów w ramach istniejących działów. Określone zmiany obrazuje załącznik Nr 2 i 2a do Uchwały.

§ 3. W związku z paragrafem nr 1 i 2 ustala się wielkości dotacji podmiotowych budżetu gminy. Wielkości wymienionych dotacji przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 1. Po zmianach budżet Gminy Luzino wynosi:

- w zakresie dochodów **62 900 939,31 zł**
- w zakresie wydatków **63 079 639,14 zł**

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189 i 1190.

2. Deficyt budżetu wynoszący **178 699,83 zł**, pokryją przychody w postaci wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **1190 053,83 zł**.

3. Planowane pozostałe przychody stanowią kredyt długoterminowy w wysokości **3 000 000,00 zł**.

4. Planowane rozchody budżetu stanowią kwotę **4 011 354,00 zł**.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Bartłomiej Formela

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr X/66/2015 z dnia 27 sierpnia 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 573 000,00	-144 004,78	0,00	2 428 995,22
			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 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 573 000,00	-144 004,78	0,00	2 428 995,22
			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 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 070 000,00	-144 004,78	0,00	925 995,22
758			Różne rozliczenia	26 804 012,00	0,00	35 000,00	26 839 012,00
			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 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 804 012,00	0,00	35 000,00	26 839 012,00
			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 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 754 012,00	0,00	35 000,00	26 789 012,00
852			Pomoc społeczna	6 851 653,00	0,00	8 000,00	6 859 653,00
			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 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 851 653,00	0,00	8 000,00	6 859 653,00
			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 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 031 763,00	0,00	8 000,00	6 039 763,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	0,00	17 623,00	117 623,00
			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 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	0,00	17 623,00	117 623,00
			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 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	17 623,00	17 623,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 860,00	0,00	25 000,00	96 860,00
			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 2 i 3	6 504,00	0,00	0,00	6 504,00
				71 860,00	0,00	25 000,00	96 860,00
			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 2 i 3	6 504,00	0,00	0,00	6 504,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	61 856,00	0,00	25 000,00	86 856,00
926			Kultura fizyczna	316 641,43	0,00	42 000,00	358 641,43
			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 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				316 641,43	0,00	42 000,00	358 641,43
			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 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	264 010,00	0,00	20 000,00	284 010,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	22 000,00	62 000,00
bieżące razem:				56 360 731,67	-144 004,78	127 623,00	56 344 349,89
			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 2 i 3	364 843,67	0,00	0,00	364 843,67

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 116 652,00	-318 402,00	0,00	798 250,00
			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 2 i 3	1 116 652,00	-318 402,00	0,00	798 250,00
				1 116 652,00	-318 402,00	0,00	798 250,00
			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 2 i 3	1 116 652,00	-318 402,00	0,00	798 250,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 116 652,00	-318 402,00	0,00	798 250,00
600			Transport i łączność	489 043,89	0,00	101 151,53	590 195,42
			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 2 i 3	489 043,89	0,00	101 151,53	590 195,42
				489 043,89	0,00	101 151,53	590 195,42
			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 2 i 3	489 043,89	0,00	101 151,53	590 195,42
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	452 878,05	0,00	75 863,65	528 741,70
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	36 165,84	0,00	25 287,88	61 453,72
majątkowe razem:				6 773 839,89	-318 402,00	101 151,53	6 556 589,42
			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 2 i 3	5 273 839,89	-318 402,00	101 151,53	5 056 589,42
Ogółem:				63 134 571,56	-462 406,78	228 774,53	62 900 939,31
			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 2 i 3	5 638 683,56	-318 402,00	101 151,53	5 421 433,09

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rodzidła	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	293956	223956	185634	33994	151640	0	38322	0	0	0	70000	70000	70000	0	
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	293956	223956	185634	35494	150140	0	38322	0	0	0	0	70000	70000	70000	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	223956	223956	185634	33994	151640	0	38322	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	223956	223956	185634	35494	150140	0	38322	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24763338,74	23937003,53	21736655,37	17236092	4500563,37	1483297,6	16761,54	700289,02	0	0	826335,21	826335,21	626335,21	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35500	35500	35500	500	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24798338,74	23972003,53	21771655,37	17236592	4535063,37	1483297,6	16761,54	700289,02	0	0	0	826335,21	826335,21	626335,21	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13025563,44	12734545,94	12730600,4	10430957,97	2299642,43	0	3945,54	0	0	0	291017,5	291017,5	91017,5	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13060563,44	12769545,94	12765600,4	10430957,97	2334642,43	0	3945,54	0	0	0	0	291017,5	291017,5	91017,5	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	951658	951658	951658	287871	663787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	951658	951658	951658	288371	663287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	275437,11	275437,11	165587,11	18443	147144,11	108000	1850	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3700	-3700	-3700	-3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	275437,11	275437,11	165587,11	14743	150844,11	108000	1850	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	169506,11	169506,11	59656,11	18443	41213,11	108000	1850	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3700	-3700	-3700	-3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	169506,11	169506,11	59656,11	14743	44913,11	108000	1850	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8607182,59	8607182,59	1968402,12	1147102,9	821299,22	10000	6628780,47	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8615182,59	8615182,59	1976402,12	1147102,9	829299,22	10000	6628780,47	0	0	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	51050	51050	51050	0	51050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	59050	59050	59050	0	59050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	497148	497148	352148	317833	34315	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17623	17623	0	0	0	0	17623	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	514771	514771	352148	317833	34315	0	162623	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	145000	145000	0	0	0	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17623	17623	0	0	0	0	0	17623	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	162623	162623	0	0	0	0	0	162623	0	0	0	0	0	0	0

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	z tego:			
														16	w tym:		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 3536255	3481212	3458457	75429	3383028	0	0	22755	0	0	55043	55043	0	0	0
			zmniejszenie -25043	-25043	-25043	-8000	-17043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 23043	23043	23043	0	23043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach 3534255	3479212	3456457	67429	3389028	0	0	22755	0	0	55043	55043	0	0	0
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą 2050074	2050074	2050074	43318	2006756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie -3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach 2050074	2050074	2050074	40318	2009756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z tego																	
z tego:																	
z tego:																	
z tego:																	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą 620846	620846	620846	32111	588735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie -22043	-22043	-22043	-5000	-17043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach 598803	598803	598803	27111	571692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą 72755	72755	50000	0	50000	0	0	22755	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 5043	5043	5043	0	5043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach 77798	77798	55043	0	55043	0	0	22755	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	przed zmianą 29667	29667	29667	0	29667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach 44667	44667	44667	0	44667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 1219535,01	1219535,01	112072,29	11564	100508,29	1097543	0	9919,72	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 27000	27000	2000	0	2000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach 1246535,01	1246535,01	114072,29	11564	102508,29	1122543	0	9919,72	0	0	0	0	0	0	0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą 89237,01	89237,01	79317,29	0	79317,29	0	0	9919,72	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach 91237,01	91237,01	81317,29	0	81317,29	0	0	9919,72	0	0	0	0	0	0	0
92116		Biblioteki	przed zmianą 471917	471917	0	0	471917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 25000	25000	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach 496917	496917	0	0	496917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą 1488501,54	1488501,54	1415205,54	756952	658253,54	65000	8296	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie -1296	-1296	0	0	0	0	-1296	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 43296	43296	43296	237	43059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach 1530501,54	1530501,54	1458501,54	757189	701312,54	65000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą 1406270,11	1406270,11	1332974,11	743952	589022,11	65000	8296	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie -1296	-1296	0	0	0	0	-1296	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 43296	43296	43296	237	43059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach 1448270,11	1448270,11	1376270,11	744189	632081,11	65000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą 63313271,39	51197865,49	39804047,65	24576782,95	15227264,7	2867598,6	7218776,46	1021488,78	0	285954	12115405,9	12115405,9	9976956,9	0	
			zmniejszenie -872353,25	-66305	-57609	-38566	-19043	0	-8696	0	0	0	-806048,25	-806048,25	-806048,25	0	
			zwiększenie 638721	273928	231305	3137	228168	25000	17623	0	0	0	364793	364793	364793	0	
			po zmianach 63079639,14	51405488,49	39977743,65	24541353,95	15436389,7	2892598,6	7227703,46	1021488,78	0	285954	11674150,65	11674150,65	9170908,65	0	

**Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Gminy Luzino
Nr X / 66 / 2015 z dnia 27.08.2015 roku**

**Wydatki majątkowe
finansowane
z Budżetu Gminy Luzino w 2015 roku**

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota na realizację zadań inwestycyjnych	Zmiany wielkości zadań	Kwota na realizację zadań inwestycyjnych po zmianie
1.	<p>TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE LUZINO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • budynek Szkoły Podstawowej w Sychowie, • budynek Szkoły Podstawowej w Kębłowie – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W ZELEWIE • budynek Szkoły Podstawowej w Sychowie – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W ROBAKOWIE 	200 000,00		200 000,00
2.	<p>Realizacja projektu „BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH, SIECI KANALIZACYJNYCH ORAZ UJĘĆ WODY NA TERENIE GMINY LUZINO”, polegająca na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • budowie wodociągu w Kębłowie /ul. Zielona/, • budowie wodociągu w Kębłowie /ul. Wiejska/, • budowie kanalizacji sanitarnej, kolektorów i przyłączy domowych w Luzinie /ul. Wilczka - Zachód/, • budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Luzinie /ul. Ofiar Stutthofu/, • budowa ujęcia wody w Luzinie i Kębłowie. <p>Kontynuacja zadania z roku 2014.</p>	3 341 756,40		3 341 756,40
3.	<p>Realizacja projektu: „BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH ORAZ UJĘĆ WODY NA TERENIE GMINY LUZINO”, polegająca na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przebudowie i rozbudowie Stacji AKSUW w Luzinie, • budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Ofiar Stutthofu pomiędzy 	2 524 041,42	-743 355,25	1 780 686,17

	<p>ul. Korolową a Ofiar Grudnia w Luzinie,</p> <ul style="list-style-type: none"> wykonanie obudowy studni w miejscowości Luzino i Kębłowo. <p>Kontynuacja zadania z roku 2014.</p>			
4.	<p>Realizacja projektu: „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUZINO – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI”</p> <p>Kontynuacja zadania z roku 2014.</p>	1 278 534,13		1 278 534,13
5.	<p>Rozbudowa KRÓTSZYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH i kanalizacyjnych</p>	184 883,00	50 000,00	234 883,00
6.	<p>BUDOWA DRÓG - kompleksowe utwardzanie ulic,</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> utwardzenie ul. Kwiatowej w Luzinie 662 100,00 zł, rozpoczęcie utwardzania ul. Polnej w Luzinie 40 000,00 zł, 	573 000,00	232 100,00	805 100,00
6a.	<p>Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskie na zadanie: "przebudowa drogi powiatowej nr 1450/G Kniewo- Luzino- Łębno"</p>	300 000,00		300 000,00
7.	<p>BUDOWA CHODNIKÓW:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rozbudowa chodnika przy ul. Lipowej w Luzinie (520 mb) w ramach projektu REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ POPRZEC BUDOWĘ CIĄGU PIESZEGO W MIEJSCOWOŚCI LUZINO PRZY ULICY LIPOWEJ, Rozbudowa chodnika przy ul. Robakowskiej w Luzinie – od ul. Rzecznej do ul. Młyńskiej (267 mb) w ramach projektu UPORZĄDKOWANIE INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUZINO , Budowa chodnika przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Luzinie – od ul. Wilczka do działki nr 191/73 (424 mb) w ramach projektu UPORZĄDKOWANIE INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUZINO, Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika od ul. Okrężnej w Luzinie w kierunku Bartomina, 	595 879,60		595 879,60
8.	<p>ODWODNIENIE dróg, ulic i placów</p>	50 000,00		50 000,00

9.	OŚWIETLENIE ULICZNE – ustawienie nowych punktów świetlnych na terenie gminy	50 000,00		50 000,00
10.	Realizacja projektu „REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZEZ ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI LUZINO” Kontynuacja zadania z roku 2014.	1 950 610,59		1 950 610,59
11.	Realizacja projektu: „Wykonanie dojazdu, parkingu i ciągu pieszo-jezdnego obsługującego zespół boisk Orlik i Centrum Wsi Luzino w ramach rewitalizacji przestrzeni publicznej w miejscowości Luzino”	209 336,37		209 336,37
12.	Realizacja projektu: „Remont nawierzchni płyty boiska sportowego w Kębłowie”	91 017,50		91 017,50
13.	Realizacja projektu: „Modernizacja infrastruktury drogowej na potrzeby funkcjonowania Izby Regionalnej”	126 935,38		126 935,38
14.	Rozbudowa monitoringu na obiektach gminnych	20 000,00		20 000,00
15.	Realizacja projektu: „Modernizacja Oddziałów przedszkolnych w Gminie Luzino” /część majątkowa/	535 317,71		535 317,71
16.	Realizacja projektu „WYKONANIE GABLOTY NA EKSPOZYCJĘ ZABYTKOWEJ KONNEJ POMPY STRAŻACKIEJ”	70 000,00		70 000,00
17.	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego: „Dostawa i montaż urządzeń instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej Gminy Luzino”	5043,00		5 043,00
18.	Zakup pompy ściekowej – dot. sieci kanalizacyjnej	4 870,80		4 870,80
19.	Zakup: - kserokopiarki dla Urzędu Gminy /kancelaria/ - komputerów dla Urzędu Gminy	4 180,00	20 000,00	24 180,00
RAZEM:		12 115 405,90	- 441 255,25	11 674 150,65

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr X/66/2015 z dnia 27.08.2015r.

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 230,00	- 770,00	99 460,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 230,00	- 770,00	99 460,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	830,00	- 770,00	60,00
852			Pomoc społeczna	6 094 263,00	34 390,00	6 128 653,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 062 500,00	26 390,00	6 088 890,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	62 500,00	26 390,00	88 890,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 050,00	8 000,00	34 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 050,00	8 000,00	34 050,00
Razem:				6 535 501,00	33 620,00	6 569 121,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr X/66/2015 z dnia 27.08.2015r.

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	158 493,00	0,00	158 493,00
	80101		Szkoły podstawowe	89 719,00	0,00	89 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,19	716,10	888,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 546,81	- 716,10	88 830,71
	80110		Gimnazja	68 774,00	0,00	68 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,14	543,78	680,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 636,86	- 543,78	68 093,08
852			Pomoc społeczna	6 031 763,00	8 000,00	6 039 763,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 050,00	8 000,00	34 050,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 050,00	8 000,00	34 050,00
Razem:				6 472 171,00	8 000,00	6 480 171,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Luzino
Nr X / 66 / 2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE
Z BUDŻETU GMINY w 2015 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji podmiotowej (w zł)	Zwiększenia	Kwota dotacji podmiotowej (w zł) po zmianie
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury – instytucja kultury	612 626,00	-	612 626,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna – instytucja kultury	471 917,00	25 000,00	496 917,00
Razem				1 084 543,00	25 000,00	1 109 543,00
Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych						
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Tygryski” w Luzinie	341 045,16		341 045,16
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zobi" w Kębłowie			
3.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Skrzaczik" w Kębłowie			
Razem				341 045,16		341 045,16
Razem dotacje podmiotowe				1 425 588,16	25 000,00	1 450 588,16

UZASADNIENIE**do uchwały w sprawie zmiany budżetu:****ZMIANY BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE DOCHODÓW DOKONUJE SIĘ W ZWIĄZKU Z:**

1. dotacją celową pochodzącą z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - "Wyprawka szkolna" **17 623,00 zł**
 2. dotacją celową z przeznaczeniem na uregulowanie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych na miesiące sierpień i wrzesień 2015 roku **8 000,00 zł**
 3. przyznaniem Gminie Luzino ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonej na dofinansowanie j.s.t. w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminy otrzymujące w roku 2015 kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej **35 000,00zł**
 4. zwrotem środków finansowych do budżetu gminy, pozyskanych przez instytucję kultury Gminną Bibliotekę Publiczną w Luzinie w wyniku realizacji Projektu przy współudziale środków UE, a dofinansowanych w czasie realizacji zadania w formie dotacji z budżetu gminy **25 000,00 zł**
 5. pozyskaniem ponadplanowych dochodów własnych, pozyskanych jako opłaty za udostępnienie hali, usługi reklamowe, dofinansowania Biegu Kaszubska Piętnastka, dofinansowania drużyny IV ligi piłki nożnej i II Ligi Kobiet w piłce nożnej **42 000,00 zł**
 6. dofinansowanie Projektu REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ POPRZEZ BUDOWĘ CIĄGU PIESZEGO W MIEJSCOWOŚCI LUZINO PRZY ULICY LIPOWEJ **101 151,53 zł**
 7. zmniejszenie planu dochodów z tytułu pozyskania podatku VAT w wyniku realizacji projektów wodociągowych o pomniejszonych kosztach ich realizacji **- 144 004,78 zł**
 8. w wyniku aneksowania umowy na realizację Projektu: „BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH ORAZ UJĘĆ WODY NA TERENIE GMINY LUZINO” II etap **- 318 402,00 zł**
- RAZEM DOCHODY :** **- 233 632,25 zł**

ZMIANY BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW DOTYCZĄ NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ:**zadania bieżące:**

1. dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie, na realizację zaleceń pokontrolnych Inspektora Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie oraz adaptacji pomieszczenia na filię biblioteki w Kębłowie /m.in. wymiana instalacji odgromowej i podłączenie światłowodu w Luzinie, drzwi wejściowe do pomieszczenia, instalacja elektryczna i zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, urządzenia komputerowe, moduły do programu bibliotecznego, regały, biurka, zakup nowych książek dla dzieci i młodzieży oraz rozdzielaczy dokumentów bibliotecznych dla filii w Kębłowie **25 000,00 zł**
2. zwiększenie budżetu w ramach uzyskanych ponadplanowych dochodów pozyskanych przez GOSRiT z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanej jednostki **42 000,00 zł**
3. w ramach dotacji regulowanie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych na miesiące sierpień i wrzesień **8 000,00 zł**
4. w ramach dofinansowania na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych - "Wyprawka szkolna" **17 623,00 zł**
5. dofinansowanie placówek oświatowych w zakresie wyposażenia stołówek w sprzęt i urządzenia w wyniku pozyskania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej **35 000,00 zł**
6. remonty sieci wodociągowych **100 000,00 zł**

Zadania majątkowe:

7. rozbudowa krótszych sieci wodociągowych **50 000,00 zł**

8. budowa dróg **232 100,00 zł**
w tym: - dofinansowanie budowa drogi - ul. Kwiatowej w Luzinie /192 100,00 zł/,
- rozpoczęcie utwardzania płytami drogowymi typu YOMB ul. Polnej w Luzinie /40 000,00 zł/,

9. zmniejszenie wielkości planu finansowego realizowanego Projektu: „BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH ORAZ UJĘĆ WODY NA TERENIE GMINY LUZINO” w wyniku aneksowania zawartej umowy w związku z zmniejszeniem kosztów zadania w wyniku przeprowadzanego przetargu na roboty budowlane **- 743 355,25 zł**
RAZEM WYDATKI : **- 233 632,25 zł**

Ponadto dokonuje się przeniesienia środków finansowych pomiędzy działami, rozdziałami i grupami paragrafów w ramach istniejących działów budżetu.

W wyniku zawiadomienia o decyzji Wojewody Pomorskiego nr 82/37kor1/2015 z dnia 31 lipca br. dokonuje się zmiany w planie dotacji na rok 2015 przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w szczególności:
- zmniejszenie o kwotę 12 041,00 zł rozdziału 80103,
- zwiększenie o kwotę 12 041,00 zł rozdziału 80104.

W wyniku niespójności planu dochodów Budżetu Państwa z dochodami Budżetu Gminy w zakresie realizacji zadań rządowych, dokonuje się zmiany planu tych dochodów.

Przed zmianami planowane kwoty dochodów wynosiły:

- dział 750 rozdział 75011 par.0690	830,00,00 zł
- dział 852 rozdział 85212 par.0980	62 500,00 zł

Po zmianach planowane kwoty dochodów przedstawiają się następująco:

- dział 750 rozdział 75011 par.0690	60,00 zł
- dział 852 rozdział 85212 par.0980	88 890,00 zł