



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 12 listopada 2015 r.

Poz. 3360

UCHWAŁA NR XI/81/2015 RADY GMINY LUZINO

z dnia 15 października 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 2015 roku poz.1515) 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 roku, poz.885, z późn. zmianami)

Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje:

§ 1. 1. **Zmniejsza się dochody** budżetu gminy na rok **2015** o kwotę **698 136,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Określone zmiany budżetu Gminy obejmują

- zwiększenie planu dochodów na realizację zadań bieżących w kwocie 49 095,44 zł,
- zmniejszenie dochodów na realizację zadań majątkowych w kwocie 747 231,68 zł.

2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu gminy na rok **2015** o kwotę **698 136,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. Określone zmiany budżetu Gminy obejmują :

- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań bieżących w wysokości 57 555,54 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań majątkowych w wysokości 640 580,70 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. 1. Po zmianach budżet Gminy Luzino wynosi:

- w zakresie dochodów **63 609 337,07 zł**
- w zakresie wydatków **63 788 036,90 zł**

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**.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Luzino

Bartłomiej Formela

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Luzino Nr XI/81/2015 z dnia 15 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 181 124,00	-100 000,00	405,23	3 081 529,23
			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
				3 181 124,00	-100 000,00	405,23	3 081 529,23
			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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	405,23	405,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 102 000,00	-100 000,00	0,00	2 002 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 428 995,22	0,00	17 000,00	2 445 995,22
			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
				2 428 995,22	0,00	17 000,00	2 445 995,22
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 215,92	0,00	8 758,00	381 973,92
			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
				373 215,92	0,00	8 758,00	381 973,92
			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	325 899,49	0,00	8 334,00	334 233,49
		0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	0,00	424,00	3 724,00
750			Administracja publiczna	377 002,04	-34 573,92	1 190,00	343 618,12
			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	220 502,04	0,00	0,00	220 502,04
				377 002,04	-34 573,92	1 190,00	343 618,12

			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	220 502,04	0,00	0,00	220 502,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	-34 573,92	0,00	7 426,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	1 190,00	16 190,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 767 213,06	-5 569,00	38 809,00	12 800 453,06
			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
				12 767 213,06	-5 569,00	38 809,00	12 800 453,06
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	166 000,00	0,00	30 369,00	196 369,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	440,00	440,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-5 569,00	0,00	14 431,00
801			Oświata i wychowanie	939 949,88	0,00	119 311,76	1 059 261,64
			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	118 495,88	0,00	110 801,76	229 297,64
				939 949,88	0,00	119 311,76	1 059 261,64
			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	118 495,88	0,00	110 801,76	229 297,64
		2007	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 205	0,00	0,00	76 231,01	76 231,01
		2009	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 205	118 495,88	0,00	34 570,75	153 066,63
		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	8 510,00	8 510,00
852			Pomoc społeczna	8 250 003,00	0,00	394,00	8 250 397,00
			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
				8 250 003,00	0,00	394,00	8 250 397,00

			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	7 430 113,00	0,00	394,00	7 430 507,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 603 030,34	-19 341,75	7 896,73	1 591 585,32
			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	19 341,75	-19 341,75	0,00	0,00
				1 603 030,34	-19 341,75	7 896,73	1 591 585,32
			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	19 341,75	-19 341,75	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	247,73	247,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	2 000,00	52 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	14,00	14,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,59	0,00	5 635,00	45 635,59
		2007	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 205	19 341,75	-19 341,75	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 860,00	0,00	14 815,39	111 675,39
			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
				96 860,00	0,00	14 815,39	111 675,39
			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	86 856,00	0,00	14 815,39	101 671,39
bieżące razem:				57 750 883,89	-159 484,67	208 580,11	57 799 979,33
			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	-19 341,75	110 801,76	456 303,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

majątkowe							
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 843 258,00	-342 053,61	0,00	1 501 204,39
			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	1 843 258,00	-342 053,61	0,00	1 501 204,39
				1 843 258,00	-342 053,61	0,00	1 501 204,39
			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	1 843 258,00	-342 053,61	0,00	1 501 204,39
		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	1 843 258,00	-342 053,61	0,00	1 501 204,39
600			Transport i łączność	590 195,42	-268 260,94	0,00	321 934,48
			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	590 195,42	-268 260,94	0,00	321 934,48
				590 195,42	-268 260,94	0,00	321 934,48
			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	590 195,42	-268 260,94	0,00	321 934,48
		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	528 741,70	-244 436,60	0,00	284 305,10
		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	61 453,72	-23 824,34	0,00	37 629,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 729 481,87	-231 299,41	231 299,41	2 729 481,87
			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	1 229 481,87	-231 299,41	231 299,41	1 229 481,87
				2 729 481,87	-231 299,41	231 299,41	2 729 481,87
			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	1 229 481,87	-231 299,41	231 299,41	1 229 481,87
		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	1 229 481,87	-231 299,41	0,00	998 182,46
		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	0,00	0,00	231 299,41	231 299,41

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 044,00	-56 383,00	0,00	43 661,00
			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	100 044,00	-56 383,00	0,00	43 661,00
				100 044,00	-56 383,00	0,00	43 661,00
			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	100 044,00	-56 383,00	0,00	43 661,00
		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	100 044,00	-56 383,00	0,00	43 661,00
801			Oświata i wychowanie	213 607,13	-66 845,13	0,00	146 762,00
			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	213 607,13	-66 845,13	0,00	146 762,00
				213 607,13	-66 845,13	0,00	146 762,00
			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	213 607,13	-66 845,13	0,00	146 762,00
		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	66 845,13	-66 845,13	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 700,00	-13 689,00	0,00	7 011,00
			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	20 700,00	-13 689,00	0,00	7 011,00
				20 700,00	-13 689,00	0,00	7 011,00
			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	20 700,00	-13 689,00	0,00	7 011,00
		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	20 700,00	-13 689,00	0,00	7 011,00
majątkowe razem:				6 556 589,42	-978 531,09	231 299,41	5 809 357,74
			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	5 056 589,42	-978 531,09	231 299,41	4 309 357,74
Ogółem:				64 307 473,31	-1 138 015,76	439 879,52	63 609 337,07
			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	5 421 433,09	-997 872,84	342 101,17	4 765 661,42

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XI 81 2015 z dnia 15 października 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8562227,69	1921497,19	1920997,19	96781,71	1824215,48	0	500	0	0	0	0	6640730,5	6640730,5	6016626,7	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	130000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
			po zmianach	8692227,69	2011497,19	2010997,19	96781,71	1914215,48	0	500	0	0	0	0	6680730,5	6680730,5	6016626,7	0	
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	8406782,69	1766052,19	1765552,19	94373,4	1671178,79	0	500	0	0	0	0	6640730,5	6640730,5	6016626,7	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	130000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
			po zmianach	8536782,69	1856052,19	1855552,19	94373,4	1761178,79	0	500	0	0	0	0	0	6680730,5	6680730,5	6016626,7	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	3987137,78	1898976,43	1795218,43	87459	1707759,43	103758	0	0	0	0	0	2088161,35	2088161,35	786416,62	0	
			zmniejszenie	-164176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-164176	-164176	-164176	0
			zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
			po zmianach	3872961,78	1898976,43	1795218,43	87459	1707759,43	103758	0	0	0	0	0	0	1973985,35	1973985,35	622240,62	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3065402,33	1604471	1604471	87459	1517012	0	0	0	0	0	0	1460931,33	1460931,33	493186,6	0	
			zmniejszenie	-114656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-114656	-114656	-114656	0	
			zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
			po zmianach	3000746,33	1604471	1604471	87459	1517012	0	0	0	0	0	0	0	1396275,33	1396275,33	378530,6	0
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	327230,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327230,02	327230,02	293230,02	0	
			zmniejszenie	-49520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49520	-49520	-49520	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	277710,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277710,02	277710,02	243710,02	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2864362,41	920257,82	771257,82	52256	719001,82	0	149000	0	0	0	0	1944104,59	1944104,59	1657632,59	0	
			zmniejszenie	-548052,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-548052,7	-548052,7	-463367,7	0
			zwiększenie	5598,27	5598,27	5598,27	0	5598,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2321907,98	925856,09	776856,09	52256	724600,09	0	149000	0	0	0	0	0	1396051,89	1396051,89	1194264,89	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	813421	813421	664421	11053	653368	0	149000	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	0
			zwiększenie	2411,27	2411,27	2411,27	0	2411,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	815832,27	815832,27	666832,27	11053	655779,27	0	149000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	2050941,41	106836,82	106836,82	41203	65633,82	0	0	0	0	0	0	1944104,59	1944104,59	1657632,59	0	
			zmniejszenie	-548052,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-548052,7	-548052,7	-463367,7	0
			zwiększenie	3187	3187	3187	0	3187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1506075,71	110023,82	110023,82	41203	68820,82	0	0	0	0	0	0	0	1396051,89	1396051,89	1194264,89	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6037902,12	6018962,12	5546337,08	4699023	847314,08	0	184100	288525,04	0	0	0	18940	18940	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6040402,12	6021462,12	5548837,08	4699023	849814,08	0	184100	288525,04	0	0	0	0	18940	18940	0	0

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	752870	702870	702870	0	702870	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0				
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	802870	752870	752870	0	752870	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0			
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	49667	49667	49667	0	49667	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	0			
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	54667	54667	54667	0	54667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1246535,01	1246535,01	114072,29	11564	102508,29	1122543	0	9919,72	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	1,73	1,73	1,73	0	1,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1246536,74	1246536,74	114074,02	11564	102510,02	1122543	0	9919,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	91237,01	91237,01	81317,29	0	81317,29	0	0	9919,72	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	1,73	1,73	1,73	0	1,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	91238,74	91238,74	81319,02	0	81319,02	0	0	9919,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1530501,54	1530501,54	1458501,54	757189	701312,54	65000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-27000	-27000	-27000	0	-27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1530501,54	1530501,54	1458501,54	784189	674312,54	65000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				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	Wydatki	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wydatki							z tego:					
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1448270,11	1448270,11	1376270,11	744189	632081,11	65000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	1448270,11	1448270,11	1376270,11	769189	607081,11	65000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	82231,43	82231,43	82231,43	13000	69231,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	82231,43	82231,43	82231,43	15000	67231,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:		przed zmianą	64486173,14	52842858,49	40152123,08	24635571,58	15516551,5	2892598,6	8490694,03	1021488,78	0	285954	11643314,65	11643314,65	9155811,12	0					
		zmniejszenie	-1246081,39	-435500,69	-220338,15	-4234	-216104,15	0	0	-215162,54	0	0	-810580,7	-810580,7	-725895,7	0					
		zwiększenie	547945,15	377945,15	377558,88	148210,65	229348,23	0	386,27	0	0	0	170000	170000	0	0					
		po zmianach	63788036,9	52785302,95	40309343,81	24779548,23	15529795,58	2892598,6	8491080,3	806326,24	0	285954	11002733,95	11002733,95	8429915,42	0					

Zał. Nr 2a do Uchwały Rady Gminy Luzino
Nr XI/81 /2015 z dnia 15.10.2015 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.	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE LUZINO: <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.	Realizacja projektu „BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH, SIECI KANALIZACYJNYCH ORAZ UJĘĆ WODY NA TERENIE GMINY LUZINO”, polegająca na: <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. Kontynuacja zadania z roku 2014.	3 341 756,40		3 341 756,40
3.	Realizacja projektu: „BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH ORAZ UJĘĆ WODY NA TERENIE GMINY LUZINO”, polegająca na: <ul style="list-style-type: none"> • przebudowie i rozbudowie Stacji AKSUW w Luzinie, • budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Ofiar Stutthofu pomiędzy ul. Koralową a Ofiar Grudnia w Luzinie, • wykonanie obudowy studni w miejscowości Luzino i Kębłowo. Kontynuacja zadania z roku 2014.	1 780 686,17		1 780 686,17
4.	Realizacja projektu: „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUZINO – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI” Kontynuacja zadania z roku 2014.	1 278 534,13		1 278 534,13

5.	Rozbudowa KRÓTSZYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH i kanalizacyjnych	234 883,00	40 000,00	274 883,00
6.	BUDOWA DRÓG - kompleksowe utwardzanie ulic, w tym: <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, 	805 100,00		805 100,00
6a.	Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego na zadanie: "przebudowa drogi powiatowej nr 1450/G Kniewo-Luzino- Łębno"	300 000,00		300 000,00
7.	BUDOWA CHODNIKÓW: <ul style="list-style-type: none"> • Rozbudowa chodnika przy ul. Lipowej w Luzinie (520 mb) w ramach projektu REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ POPRZEZ 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, • Wykonanie projektów budowy chodników planowanych do realizacji w 2016 roku. 	596 789,60	- 60 759,00	536 030,60
8.	ODWODNIENIE dróg, ulic i placów	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.	1 924 104,59	- 548 052,70	1 376 051,89
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	- 49 520,00	159 816,37

12.	Realizacja projektu: „Remont nawierzchni płyty boiska sportowego w Kębłowie”	91 017,50	- 28 352,00	62 665,50
13.	Realizacja projektu: „Modernizacja infrastruktury drogowej na potrzeby funkcjonowania Izby Regionalnej”	126 935,38	- 3 897,00	123 038,38
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	18 940,00		18 940,00
20.	Dofinansowanie zadań związanych z modernizacją Oddziału Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i geriatry Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie		10 000,00	10 000,00
RAZEM:		11 643 314,65	- 640 580,70	11 002 733,95

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Luzino Nr XI/81/2015 z 15 października 2015r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 519 003,00	394,00	7 519 397,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 047,00	394,00	1 441,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 047,00	394,00	1 441,00
Razem:				7 975 655,00	394,00	7 976 049,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Luzino Nr XI/81/2015 z dnia 15 października 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
852			Pomoc społeczna	7 430 113,00	394,00	7 430 507,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 047,00	394,00	1 441,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 026,47	386,27	1 412,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,53	7,73	28,26
Razem:				7 886 705,00	394,00	7 887 099,00

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

1. uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu wynajmu gruntów i obiektów komunalnych przez zarządzających tymi obiektami **8 334,00 zł**
2. pozyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **30 369,00 zł**
3. 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 **343,39 zł**
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 **14 472,00 zł**
5. w związku z pozyskaniem zwrotu kosztów upomnień w poszczególnych działach budżetu, dokonuje się przeniesienia planowanych kwot z tego tytułu w dziale "administracja publiczna", przypisując planowane wielkości do działów uzyskanych w tym zakresie a jednocześnie zmniejszenie wielkości planowanych o kwotę **- 14 573,92 zł**
6. uzyskaniem ponadplanowych dochodów własnych, pozyskanych w wyniku odsetek od nieterminowych płatności należności budżetowych, odszkodowań, licencji i opłaty produktowej **9 786,96 zł**
7. przyznanie środków finansowych w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe, realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń" **8 510,00 zł**
8. zmniejszenie wielkości dochodów budżetu powstałych w wyniku aneksowania zawartych umów, w związku ze zmniejszeniem kosztów zadań wynikających z przeprowadzonych zamówień publicznych realizowanych Projektów **- 655 771,67 zł**
w tym:
 - Budowa i modernizacja sieci wodociągowych oraz ujęć wody na terenie gminy Luzino /etap II/ **- 318 401,11 zł**
 - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Luzino - opracowanie dokumentacji **- 23 652,50 zł**
 - dofinansowanie Projektu: rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez budowę ciągu pieszego w miejscowości Luzino przy ul. Lipowej **2 811,02 zł**
 - rozliczenie dotacji w związku z budową parkingu przy GOK **- 98 108,41 zł**
 - rozliczenie dofinansowania Projektu: "budowa chodnika przy ul. Robakowskiej i Wyszyńskiego" **- 172 963,55 zł**
 - rozliczenie dotacji w wyniku analizy zamówień publicznych zadania - projektu: "rozbudowa OSP w Milwinie" **- 13 701,00 zł**
 - zmniejszeniem wielkości dofinansowania wykonania ekspozycji pompy strażackiej **- 42 682,00 zł**
 - rozliczenie dofinansowania z tytułu realizacji zadania: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu /solary na budynkach użyteczności publicznej/ **- 13 689,00 zł**
 - rozliczenie dofinansowania z tytułu realizacji termomodernizacji budynków użyteczności publicznej **- 19 341,75 zł**
 - rozliczenie wielkości dofinansowania z tytułu realizacji zadania: "modernizacja oddziałów przedszkolnych" **43 956,63 zł**
9. zmniejszenie planu dochodów z tytułu pozyskania podatku VAT w wyniku realizacji projektów

wodociągowych o pomniejszych kosztach ich realizacji **100 000,00 zł**

10. pozyskaniem dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania **394,00 zł**

RAZEM DOCHODY : **- 698 136,24 zł**

ZMIANY BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW DOTYCZĄ NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ:

zadania bieżące:

1. zadania bieżące związane z utrzymaniem urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych /zużycie energii/ **90 000,00 zł**
2. sfinansowanie kosztów udziału w programie: "Umiem pływać" klas III szkół podstawowych **32 500,00 zł**
3. promocja gminy - dofinansowanie wydania książki promującej Gminę **2 500,00 zł**
4. bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych ulic /konserwacja punktów świetlnych/ **50 000,00 zł**
5. bieżące wydatki Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **30 369,00 zł**
6. zwiększenia wielkości wydatków na obiekty wynajmowane jako mienie komunalne **8 334,00 zł**
 - w tym: - świetlica w Tęczu /1 074,00 zł/,
 - świetlica Milwino / 600,00 zł/,
 - świetlica Dąbrówka /2 900,00 zł/,
 - OSP Zelewo /1 026,00 zł/,
 - Gimnazjum Publiczne w Luzinie /2 148,00 zł/,
 - Szkoła Podstawowa w Kębłowie / 586,00 zł/.
7. zwiększenie wielkości finansowych na wydatki związane z pozostałą działalnością w zakresie odłowu psów z terenu gminy **5 000,00 zł**
8. realizacja Rządowego programu wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń" **10 637,50 zł**
 - w tym: środki własne 2 127,50 zł.
9. zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej w kwocie 2 127,50 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego gminy w realizację programu określonego wyżej **- 2 127,50 zł**
10. zwiększenie kwot wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 roku **394,00 zł**
11. rezygnacja z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w związku z brakiem zainteresowania tym programem **- 20 000,00 zł**
12. zmniejszenie wielkości wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem ulic, placów i parkingów **- 50 000,00 zł**
13. zmniejszenie wielkości planu finansowego wydatków bieżących, powstałych w wyniku aneksowania zawartych umów, w związku ze zmniejszeniem kosztów zadań wynikających z przeprowadzonych zamówień publicznych realizowanych Projektów - "modernizacja oddziałów przedszkolnych" **- 215 162,54 zł**

Zadania majątkowe:

14. rozbudowa krótszych sieci wodociągowych **40 000,00 zł**
15. przygotowanie projektów budowy chodników planowanych na rok 2016, wynikających z planowanych zadań Funduszy Sołeckich **50 000,00 zł**
16. pomoc finansowa w realizacji projektu związanego z modernizacją Oddziału Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Geriatrii Szpitala Specjalistycznego im. Ceynowy w Wejherowie **10 000,00 zł**
17. zmniejszenie wielkości planu finansowego wydatków powstałych w wyniku aneksowania zawartych umów, w związku ze zmniejszeniem kosztów zadań wynikających z przeprowadzonych

zamówień publicznych realizowanych Projektów **- 740 580,70 zł**
w tym:

- "budowa chodników przy ulicy Wyszyńskiego i Robakowskiej" / - 110 249,00 zł/,
- "modernizacja infrastruktury drogowej na potrzeby funkcjonowania Izby Regionalnej / - 3 897,00 zł/,
- "chodnik przy ul. Lipowej" / - 510,00 zł/,
- "dojazd i parking przy ORLIKU / - 49 520,00 zł/,
- "Centrum Luzina" / - 548 052,70 zł/,
- "remont boiska w Kębłowie" / - 28 352,00 zł/,

RAZEM WYDATKI : **- 698 136,24 zł**

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

- dokonuje się przeniesienia kwoty 112 549,37 zł z rezerwy celowej oświatowej oraz kwoty 4 427,28 zł rezerwy ogólnej, na zadania oświatowe, zwłaszcza na wynagrodzenia i pochodne, które wynikają z płatności odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, organizacji nauki i opieki dla czterolatków we wszystkich placówkach oświatowych, w związku z czym zaangażowanie dodatkowych etatów.