



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r.

Poz. 2825

UCHWAŁA NR XX/192/2016 RADY GMINY LUZINO

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446) 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 UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok **2016** o kwotę **883 195,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Określone zmiany budżetu Gminy obejmują zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją zadań bieżących w kwocie 883 195,47 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok **2016** o kwotę **883 195,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. Określone zmiany budżetu Gminy obejmują zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących w wysokości 883 195,47 zł.

3. Dokonuje się przeniesienia środków finansowych pomiędzy działami, rozdziałami i grupami paragrafów w zakresie dochodów i wydatków budżetu gminy. Zmiany obrazują załączniki Nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. 1. W związku z § 1 dokonuje się zmiany PLANU FINANSOWEGO dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

2. Plan Finansowy dla zadań zleconych po zmianach, określa:

- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **15 270 988,31 zł**,
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **15 103 311,31 zł**.

3. Plan finansowy zadań zleconych określonych w ust. 1 i 2 zawiera załącznik nr 3 i 4 do niniejszej Uchwały.

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

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

- w zakresie dochodów **72 005 392,06 zł**.
- w zakresie wydatków **67 973 846,79 zł**.

2. **Nadwyżkę** budżetu w kwocie **4 031 545,27zł.**, przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

3. Przychody stanowiące wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie **489 429,73 zł.** przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

4. Planowane rozchody budżetu dotyczące spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów, stanowią kwotę **4 520 975,00 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 XX/192/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku
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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	338 180,00	0,00	14 944,91	353 124,91
			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
				338 180,00	0,00	14 944,91	353 124,91
			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	Wpływy 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	304 130,00	0,00	14 944,91	319 074,91
801			Oświata i wychowanie	95 838,00	0,00	748 173,00	844 011,00
			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	3 498,00	0,00	0,00	3 498,00
				95 838,00	0,00	748 173,00	844 011,00
			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	3 498,00	0,00	0,00	3 498,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	71,00	71,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 302,00	6 302,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	739 800,00	739 800,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	15 342 199,00	-8 054 188,00	8 137 598,00	15 425 609,00
			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
				15 342 199,00	-8 054 188,00	8 137 598,00	15 425 609,00

			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 798 114,00	-8 054 188,00	0,00	6 743 926,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	492 980,00	0,00	65 000,00	557 980,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	8 072 598,00	8 072 598,00
926			Kultura fizyczna	370 079,35	0,00	36 667,56	406 746,91
			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
				370 079,35	0,00	36 667,56	406 746,91
			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
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	0,00	34 167,56	126 167,56
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	2 500,00	5 500,00
bieżące razem:				65 755 279,05	-8 054 188,00	8 937 383,47	66 638 474,52
			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	92 779,30	0,00	0,00	92 779,30
majątkowe							
majątkowe razem:				5 366 917,54	0,00	0,00	5 366 917,54
			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	1 320 698,54	0,00	0,00	1 320 698,54
Ogółem:				71 122 196,59	-8 054 188,00	8 937 383,47	72 005 392,06
			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	1 413 477,84	0,00	0,00	1 413 477,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	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	47600	47600	47600	0	47600	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	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	65600	65600	65600	0	65600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	165500	165500	0	0	0	0	0	165500	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	65000	65000	0	0	0	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	230500	230500	0	0	0	0	0	0	230500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	60000	60000	60000	37749,15	22250,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	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	0	0
			po zmianach	50000	50000	50000	37749,15	12250,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	8355058	8355058	169451,96	89110	80341,96	10000	8175606,04	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-8072188	-8072188	-161041,96	-88810	-72231,96	0	-7911146,04	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	0	0
			po zmianach	282870	282870	8410	300	8110	10000	264460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	484516	484516	359516	333414	26102	0	125000	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	6400	6400	0	0	0	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	490916	490916	359516	333414	26102	6400	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	0	0	0	0	0	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	6400	6400	0	0	0	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6400	6400	0	0	0	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3634146,54	3584150,16	3584150,16	87472	3496678,16	0	0	0	0	0	0	49996,38	49996,38	0	0		
			zmniejszenie	-36604	-36604	-36604	-15000	-21604	0	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	0	0
			po zmianach	3597542,54	3547546,16	3547546,16	72472	3475074,16	0	0	0	0	0	0	0	49996,38	49996,38	0	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	405638	405638	405638	37817	367821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-36604	-36604	-36604	-15000	-21604	0	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	0	0
			po zmianach	369034	369034	369034	22817	346217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1344475,53	1344475,53	100715,03	16133	84582,03	1243760,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	0	
			po zmianach	1346475,53	1346475,53	102715,03	16133	86582,03	1243760,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	58539,73	58539,73	58539,73	0	58539,73	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	61539,73	61539,73	61539,73	0	61539,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	55175,3	55175,3	42175,3	16133	26042,3	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	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	0	
			po zmianach	54175,3	54175,3	41175,3	16133	25042,3	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1821792,89	1621042,89	1553042,89	873378	679664,89	65000	3000	0	0	0	0	200750	200750	0	0		
			zmniejszenie	-102,44	-102,44	-102,44	0	-102,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	34770	34770	34770	15428,52	19341,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1856460,45	1655710,45	1587710,45	888806,52	698903,93	65000	3000	0	0	0	0	0	200750	200750	0	0	

Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Gminy Luzino
Nr XX/192/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku

**Wydatki majątkowe
finansowane
z Budżetu Gminy Luzino w 2016 roku**

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota na realizację zadań inwestycyjnych	Zmiana wg Uchwały	Kwota na realizację zadań inwest. po zmianie
1	<p>TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE LUZINO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • budynek Szkoły Podstawowej w Kębłowie – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W ZELEWIE /wkład własny w realizację zadania - 165 198,00 zł/, • budynek Szkoły Podstawowej w Sychowie – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W ROBAKOWIE /wkład własny w realizację zadania - 125 420,00 zł/, 	290 618,00		290 618,00
2	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Luzinie	300 000,00		300 000,00
3	<p>Realizacja projektu: „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUZINO”- budowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej na terenie Luzina, Kębłowa i Robakowa – realizację zadania planuje się na lata 2017 – 2019. Powyższe uwzględnia Wieloletnia Prognoza Finansowa.</p>	66 000,00	10 000,00	76 000,00
4	Rozbudowa KRÓTSZYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH i kanalizacyjnych	210 000,00	30 000,00	240 000,00
5	<p>BUDOWA DRÓG, w tym: – wykonanie projektów technicznych /167 348,00 zł/ :</p> <ul style="list-style-type: none"> • utwardzenie kostką betonową ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Luzinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Wilczka do skrzyżowania z ul. Tartaczną, • utwardzenie płytami typu „JOMB” ul. Tartacznej w Luzinie na odcinku do ul. Polnej do ul. Olimpijskiej, • utwardzenie płytami typu „JOMB” ul. Przemysłowej w Luzinie na odcinku od ul. Olimpijskiej do DK nr 6, • budowa chodnika w ciągu ul. Tartacznej i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Luzinie, 	1 262 348,00		1 262 348,00

	<ul style="list-style-type: none"> • aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Okólnej w Luzinie, • budowa drogi – ul. Chopina w Luzinie, • budowa drogi – ul. Machalewskiego w Luzinie. • Opracowanie koncepcji budowy węzła integracyjnego pomiędzy torami kolejowymi a ul. Spółdzielców w Luzinie, • Wykonanie projektu technicznego utwardzenia ul. Podgórznej w Luzinie, <p>- wykonanie utwardzenia dróg /1 095 000,000 zł/ w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ul. Robotnicza, Poprzeczna, 10 Marca w Luzinie / 35 000,00 zł/, • utwardzenie kostką brukową ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Luzinie /200 000,00 zł/, • utwardzenie płytami: „JOMB” ulicy Tartacznej i ul. Polnej w Luzinie / 200 000,00 zł/, • utwardzenie i poszerzenie ul. Chabrowej w Luzinie na odcinku 200mb /30 000,00 zł/, • regulacja zobowiązań w zakresie budowy dróg /530 000,00 zł/, 			
6	<p>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych- Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego do zadania: ”Modernizacja drogi – ul. Ofiar Stutthofu – Luzino – Bałomino”</p>	400 000,00		400 000,00
7	<p>BUDOWA CHODNIKÓW:</p> <p>- realizacja zadań wynikających z założeń Funduszu Sołeckiego /240 780,42 zł/</p> <p>- wykonanie projektów technicznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • parking na ulicy 10 Marca w Luzinie, • chodnik przy ul. Jana Pawła II w Sychowie, • wykonanie chodnika z zatoką autobusową przy ul. Wiejskiej na odcinku od ulicy Strażackiej do ul. Krótkiej w Kębłowie, w tym projekt parkingu przy Szkole 	108 000,00 + 240 780,42		108 000,00 240 780,42

	<p>Podstawowej w Kębłowie,</p> <ul style="list-style-type: none"> • projekt techniczny budowy chodnika w Tępczu, • projekt techniczny budowy chodnika w Wyszecinie, • budowa chodnika w kierunku Barłomina, • projekt techniczny przy ul. Wejherowskiej w Robakowie, 			
8	ODWODNIENIE dróg, ulic i placów	70 000,00	33 100,00	103 100,00
9	OŚWIETLENIE ULICZNE – ustawienie nowych punktów świetlnych na terenie gminy + realizacja zadań wynikających z założeń Funduszu Sołeckiego /19 996,38 zł/	30 000,00 + 19 996,38		30 000,00 +19 996,38
10	Realizacja zadań wynikających z założeń Funduszu Sołeckiego w ramach gospodarki komunalnej	15 206,17		15 206,17
11	Przesunięcie płyty głównego boiska oraz powiększenie boiska treningowego. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu Ministra Sportu i Turystyki w ramach obiektu sportowego w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej	200 750,00		200 750,00
12	Realizacja zadania inwestycyjnego: „Gminny Żłobek Publiczny, przy ul. Ks. Machalewskiego w Luzinie, realizowanego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH – edycja 2016”	4 248 000,00		4 248 000,00
13	Wykonanie Gabloty przy OSP w Luzinie	70 000,00	14 000,00	84 000,00
14	Zakupy inwestycyjne w zakresie działu oświata i wychowanie /w ramach przeniesień pomiędzy paragrafami/	7 450,00		7 450,00
RAZEM:		7 263 166,00 + 275 982,97	87 100,00	7 626 248,97

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XX/192/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku
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
852			Pomoc społeczna	14 965 636,00	18 410,00	14 984 046,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 072 598,00	8 072 598,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	8 072 598,00	8 072 598,00
	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	25 000,00	18 000,00	43 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	18 000,00	43 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 072 598,00	- 8 072 188,00	410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 072 598,00	- 8 072 188,00	410,00
Razem:				15 252 578,31	18 410,00	15 270 988,31

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XX/192/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 623,31	0,00	172 623,31
	01095		Pozostała działalność	172 623,31	0,00	172 623,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,15	- 10,08	48,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	10,08	310,08
852			Pomoc społeczna	14 798 114,00	18 410,00	14 816 524,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 072 598,00	8 072 598,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 911 146,04	7 911 146,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 463,12	74 463,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 822,55	12 822,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 824,33	1 824,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 004,96	36 004,96
		4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 477,00	24 477,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 860,00	6 860,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
	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	25 000,00	18 000,00	43 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	18 000,00	43 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 072 598,00	- 8 072 188,00	410,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 911 146,04	- 7 911 146,04	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 463,12	- 74 212,43	250,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 822,55	- 12 779,38	43,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 824,33	- 1 818,19	6,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 004,96	- 35 894,96	110,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	- 3 500,00	0,00

4270	Zakup usług remontowych	24 477,00	- 24 477,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00	- 6 860,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 600,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00
Razem:		15 084 901,31	18 410,00	15 103 311,31

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Luzino
Nr XX/192/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku

**DOTACJE CELOWE UDZIELANE
Z BUDŻETU GMINY
w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji celowej	Zmiana planu	Plan po zmianach
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				590 255,00	-25 000,00	565 255,00
1	600	60004	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów – porozumień	109 255,00	0,00	109 255,00
2	600	60014	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów – porozumień	400 000,00	0,00	400 000,00
3	801	80104	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów – porozumień	80 000,00	128 990,00	208 990,00
4	851	85149	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów – porozumień	1 000,00	0,00	1 000,00
DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 129 138,00	-79 300,00	1 049 838,00
1	801	80104	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów – porozumień	776 010,00	-66 000,00	710 010,00
2	801	80106	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów – porozumień	124 000,00	0,00	124 000,00
3	801	80149	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów – porozumień	26 998,00	- 19 700,00	7 298,00
4	854	85404	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów – porozumień	0,00	6 400,00	6 400,00
5	852	85295	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
6	851	85154	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 130,00	0,00	114 130,00
7	921	92195	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	0,00	13 000,00
8	926	92605	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	0,00	65 000,00
Razem:				1 719 393,00	49 690,00	1 769 083,00