



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 1 lutego 2016 r.

Poz. 322

UCHWAŁA NR XII/97/2015 RADY GMINY LUZINO

z dnia 30 listopada 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 UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 1 488 965,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Określone zmiany budżetu Gminy obejmują

- zmniejszenia planu dochodów na realizację zadań bieżących w kwocie 1 148 974,08 zł,
- zmniejszenia dochodów na realizację zadań majątkowych w kwocie 339 991,89 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 1 525 665,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do Uchwały. Określone zmiany budżetu Gminy obejmują :

- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących w wysokości 467 848,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadań majątkowych w wysokości 1 993 513,97 zł.

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

§ 3. Zwiększa się ROZCHODY budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 36 700,00 zł. Zmiany uwzględnia załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. 1. Dokonuje się zwiększenia wielkości PLANU FINANSOWEGO dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w łącznej kwocie **466 100,00 zł.**

2. Zmiany Planu Finansowego zadań zleconych określonych w ust. 1 obejmuje załącznik nr 4 i 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. W związku z paragrafem nr 1 i 2 ustala się wielkości dotacji celowych budżetu gminy. Wielkości wymienionych dotacji przedstawia załącznik Nr 6 i 6a do niniejszej Uchwały.

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

- w zakresie dochodów **62 350 049,05 zł**
- w zakresie wydatków **62 492 048,88 zł**

2. Deficyt budżetu wynoszący **141 999,83 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 **1 190 053,83 zł**.

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

4. Planowane rozchody budżetu stanowią kwotę **4 048 054 ,00 zł**.

§ 7. 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 XII/97/2015 z dnia 30.11.2015r.

							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	3 161 990,18	-1 000 000,00	0,00	2 161 990,18
			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
				3 161 990,18	-1 000 000,00	0,00	2 161 990,18
			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	2 002 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 002 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 445 995,22	-653 522,08	0,00	1 792 473,14
			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
				2 445 995,22	-653 522,08	0,00	1 792 473,14
			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	925 995,22	-653 522,08	0,00	272 473,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 973,92	0,00	8 448,00	390 421,92
			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
				381 973,92	0,00	8 448,00	390 421,92
			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	334 233,49	0,00	8 448,00	342 681,49
750			Administracja publiczna	343 618,12	0,00	7 000,00	350 618,12
			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
				343 618,12	0,00	7 000,00	350 618,12
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 400,00	0,00	7 000,00	106 400,00
852			Pomoc społeczna	8 311 067,00	0,00	459 100,00	8 770 167,00
			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
				8 311 067,00	0,00	459 100,00	8 770 167,00
			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	7 431 007,00	0,00	459 100,00	7 890 107,00
926			Kultura fizyczna	358 641,43	-6 700,00	36 700,00	388 641,43
			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
				358 641,43	-6 700,00	36 700,00	388 641,43
			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	284 010,00	0,00	26 700,00	310 710,00
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	0,00	10 000,00	72 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	-750,00	0,00	450,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	-1 450,00	0,00	3 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 431,43	-4 500,00	0,00	1 931,43
bieżące razem:				58 029 657,28	-1 660 222,08	511 248,00	56 880 683,20
			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	456 303,68	0,00	0,00	456 303,68
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	798 250,00	-339 991,00	0,00	458 259,00
			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	798 250,00	-339 991,00	0,00	458 259,00
				798 250,00	-339 991,00	0,00	458 259,00
			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	798 250,00	-339 991,00	0,00	458 259,00
		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	798 250,00	-339 991,00	0,00	458 259,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 501 204,39	-0,89	0,00	1 501 203,50
			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	1 501 204,39	-0,89	0,00	1 501 203,50
				1 501 204,39	-0,89	0,00	1 501 203,50
			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	1 501 204,39	-0,89	0,00	1 501 203,50
		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	1 501 204,39	-0,89	0,00	1 501 203,50
majątkowe razem:				5 809 357,74	-339 991,89	0,00	5 469 365,85
			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	4 309 357,74	-339 991,89	0,00	3 969 365,85

Ogółem:		63 839 015,02	-2 000 213,97	511 248,00	62 350 049,05
	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	4 765 661,42	-339 991,89	0,00	4 425 669,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Luzino Nr XII / 97 / 2015 z dnia 30 listopada 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:			
															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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8772688,64	2091958,14	2091458,14	98217,39	1993240,75	0	500	0	0	0	6680730,5	6680730,5	6016626,7	0	
			zmniejszenie	-2002532,57	-9018,6	-9018,6	-9018,6	0	0	0	0	0	0	-1993513,97	-1993513,97	-1993513,97	0	
			zwiększenie	9018,6	9018,6	9018,6	0	9018,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6779174,67	2091958,14	2091458,14	89198,79	2002259,35	0	500	0	0	0	4687216,53	4687216,53	4023112,73	0	
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	8536782,69	1856052,19	1855552,19	94373,4	1761178,79	0	500	0	0	0	6680730,5	6680730,5	6016626,7	0	
			zmniejszenie	-2002513,97	-9000	-9000	-9000	0	0	0	0	0	0	-1993513,97	-1993513,97	-1993513,97	0	
			zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6543268,72	1856052,19	1855552,19	85373,4	1770178,79	0	500	0	0	0	4687216,53	4687216,53	4023112,73	0	
1095		Pozostała działalność	przed zmianą	229584,95	229584,95	229584,95	3843,99	225740,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-18,6	-18,6	-18,6	-18,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	18,6	18,6	18,6	0	18,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	229584,95	229584,95	229584,95	3825,39	225759,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	3872961,78	1898976,43	1795218,43	87459	1707759,43	103758	0	0	0	0	1973985,35	1973985,35	622240,62	0	
			zmniejszenie	-26000	-26000	-26000	0	-26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	26000	26000	26000	6000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3872961,78	1898976,43	1795218,43	93459	1701759,43	103758	0	0	0	0	1973985,35	1973985,35	622240,62	0	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	294505,43	294505,43	190747,43	0	190747,43	103758	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-26000	-26000	-26000	0	-26000	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	268505,43	268505,43	164747,43	0	164747,43	103758	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3000746,33	1604471	1604471	87459	1517012	0	0	0	0	0	1396275,33	1396275,33	378530,6	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	26000	26000	26000	6000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3026746,33	1630471	1630471	93459	1537012	0	0	0	0	0	1396275,33	1396275,33	378530,6	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2321907,98	925856,09	776856,09	52256	724600,09	0	149000	0	0	0	1396051,89	1396051,89	1194264,89	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2839	2839	2839	0	2839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2324246,98	928195,09	779195,09	51756	727439,09	0	149000	0	0	0	1396051,89	1396051,89	1194264,89	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	815832,27	815832,27	666832,27	11053	655779,27	0	149000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	815832,27	815832,27	666832,27	10553	656279,27	0	149000	0	0	0	0	0	0	0	0
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	1506075,71	110023,82	110023,82	41203	68820,82	0	0	0	0	0	1396051,89	1396051,89	1194264,89	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2339	2339	2339	0	2339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1508414,71	112362,82	112362,82	41203	71159,82	0	0	0	0	0	1396051,89	1396051,89	1194264,89	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6040402,12	6021462,12	5548837,08	4699023	849814,08	0	184100	288525,04	0	0	18940	18940	0	0	
			zmniejszenie	-115017,71	-115017,71	-115017,71	-112258	-2759,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	68141,71	68141,71	65382	0	65382	0	0	2759,71	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5993526,12	5974586,12	5499201,37	4586765	912436,37	0	184100	291284,75	0	0	18940	18940	0	0	0

[illegible]

[illegible]

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmiana	591439	591439	347914	313599	34315	0	243525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1094	-1094	-1094	0	-1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1665	1665	1665	1665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	592010	592010	348485	315264	33221	0	243525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	przed zmiana	346812	346812	346812	313599	33213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1094	-1094	-1094	0	-1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1665	1665	1665	1665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	347383	347383	347383	315264	32119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	3539255	3484212	3461457	77429	3384028	0	0	22755	0	0	55043	55043	0	0	0	0
			zmniejszenie	-34308	-34308	-34308	-438	-33870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5438	5438	5438	0	5438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3510385	3455342	3432587	76991	3355596	0	0	22755	0	0	55043	55043	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmiana	2050074	2050074	2050074	40318	2009756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-438	-438	-438	-438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	438	438	438	0	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2050074	2050074	2050074	39880	2010194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmiana	548803	548803	548803	37111	511692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-33870	-33870	-33870	0	-33870	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	514933	514933	514933	37111	477822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego														
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wynagrodzenia, 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:				
															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.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	90095	Pozostała działalność	przed zmiana	54667	54667	54667	0	54667	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	59667	59667	59667	0	59667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna	przed zmiana	1530501,54	1530501,54	1458501,54	784189	674312,54	65000	7000	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	30000	30000	30000	10000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1560501,54	1560501,54	1488501,54	794189	694312,54	65000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmiana	1448270,11	1448270,11	1376270,11	769189	607081,11	65000	7000	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	30000	30000	30000	10000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1478270,11	1478270,11	1406270,11	779189	627081,11	65000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmiana	64017714,85	53014980,9	40404899,76	24792853,91	15612045,85	2892598,6	8625202,3	806326,24	0	285954	11002733,95	11002733,95	8429915,42	0	0	0
			zmniejszenie	-2498476,37	-504962,4	-339046,4	-216993,16	-122053,24	-128350	-37566	0	0	0	-1993513,97	-1993513,97	-1993513,97	0	0	0
			zwiększenie	972810,4	972810,4	463104,69	222590	240514,69	0	460900	2759,71	0	46046	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	62492048,88	53482828,9	40528958,05	24798450,75	15730507,3	2764248,6	9048536,3	809085,95	0	332000	9009219,98	9009219,98	6436401,45	0	0	0

Załącz. Nr 2a do Uchwały Rady Gminy Luzino
Nr XII / 97 /2015 z dnia 30.11.2015 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: • 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: • 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	-1 993 513,97	1 348 242,43
3.	Realizacja projektu: „BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH ORAZ UJĘĆ WODY NA TERENIE GMINY LUZINO”, polegająca na: • 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	1 780 686,17		1 780 686,17

	miejsowości Luzino i Kębłowo. Kontynuacja zadania z roku 2014.			
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	274 883,00		274 883,00
6.	BUDOWA DRÓG - kompleksowe utwardzanie ulic, w tym: • 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: • Rozbudowa chodnika przy ul. Lipowej w Luzinie (520 mb) w ramach projektu REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ POPRZECZ 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 Bałomina, • Wykonanie projektów budowy chodników planowanych do realizacji w 2016 roku.	536 030,60		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.	1 376 051,89		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”	159 816,37		159 816,37
12.	Realizacja projektu: „Remont nawierzchni płyty boiska sportowego w Kębłowie”	62 665,50		62 665,50
13.	Realizacja projektu: „Modernizacja infrastruktury drogowej na potrzeby funkcjonowania Izby Regionalnej”	123 038,38		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”	5 043,00		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 Geriatrii Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie	10 000,00		10 000,00
RAZEM:		11 002 733,95	- 1 993 513,97	9 009 219,98

Załącznik Nr 3 do Uchwał Nr XII/97/2015 z dnia 30.11.2015r.**ROZCHODY BUDŻETU GMINY**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 011 354,00	36 700,00	4 048 054,00
		0,00	0,00	0,00
		Razem: 4011354,0000	Razem: 36700,0000	Razem: 4048054,0000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Luzino Nr XII/97/2015 z dnia 30.11.2015r.

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	99 460,00	7 000,00	106 460,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 460,00	7 000,00	106 460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 400,00	7 000,00	106 400,00
852			Pomoc społeczna	7 519 897,00	459 100,00	7 978 997,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 468 890,00	460 000,00	7 928 890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 380 000,00	460 000,00	7 840 000,00
	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.	44 400,00	2 600,00	47 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 400,00	2 600,00	47 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	- 3 500,00	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	3 500,00	- 3 500,00	0,00
Razem:				8 064 654,95	466 100,00	8 530 754,95

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Luzino Nr XII/97/2015 z dnia 30.11.2015r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 584,95	0,00	218 584,95
	01095		Pozostała działalność	218 584,95	0,00	218 584,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,30	- 1,16	552,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,69	- 17,44	61,25
		4300	Zakup usług pozostałych	141,99	18,60	160,59
750			Administracja publiczna	99 400,00	7 000,00	106 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 400,00	7 000,00	106 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 795,00	0,00	69 795,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 084,00	0,00	20 084,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 520,00	- 566,00	9 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,15	- 68,76	713,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,48	- 9,80	101,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	- 400,00	4 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,37	562,27	3 462,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	440,20	1 560,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	42,09	142,09
852			Pomoc społeczna	7 431 007,00	459 100,00	7 890 107,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 380 000,00	460 000,00	7 840 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 829 600,00	440 000,00	7 269 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 704,87	6 200,00	365 904,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644,00	3 800,00	5 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 599,00	10 000,00	15 599,00

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.	44 400,00	2 600,00	47 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 400,00	2 600,00	47 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	- 3 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 3 500,00	0,00
Razem:			7 975 704,95	466 100,00	8 441 804,95

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy
Nr XII / 97 /2015 z dnia 30 listopada 2015 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji podmiotowej (w zł)		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	496 917,00	-	496 917,00
Razem				1 109 543,00	-	1 109 543,00
Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych						
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Tygryski” w Luzinie	341 045,16		116 220,16
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zobi" w Kębtowie			
3.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Skrzacak" w Kębtowie			
Razem				341 045,16		116 220,16
Razem dotacje podmiotowe				1 450 588,16		1 225 763,16

Załącznik Nr 6a do Uchwały Rady Gminy Luzino
Nr XII / 97 / 2015 z dnia 30 listopada 2015 roku

**DOTACJE CELOWE UDZIELANE
Z BUDŻETU GMINY
w 2015 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji celowej
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
1.	600	60004	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów – porozumień	103 758,00
DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
2.	801	80104	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów – porozumień	1 129 727,44
3.	801	80106	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów – porozumień	109 000,00
4.	852	85295	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
5.	851	85154	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 000,00
6.	921	92195	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00
7.	926	92605	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
Razem:				1 538 485,44

UZASADNIENIE**do uchwały w sprawie zmiany budżetu:**

ZMIANY BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOKONUJE SIĘ W ZWIĄZKU Z:

1. uzyskaniem w ramach rezerwy celowej budżetu państwa dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

462 600,00 zł

2. dokonaniem zmian w planie dotacji na 2015 rok, zmniejszając kwoty przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art.18 ust.1pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.2015r.poz.163, ze zm.)

- 3 500,00 zł

3. pozyskaniem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich z przeznaczeniem na zakup dwóch szaf kartotekowych do przechowywania kopert i dowodów osobistych, faksu oraz renowację ksiąg USC

7 000,00 zł

4. uzyskaniem ponadplanowych dochodów, pozyskanych przez jednostkę budżetową GOSRiT z przeznaczeniem na realizację zadań tejże jednostki

30 000,00 zł

5. pozyskaniem dochodów z tytułu gospodarki mieniem komunalnym i obiektami użyteczności publicznej

8 448,00 zł,

w tym:

- świetlica Milwino /350,00 zł/,
- świetlica Kochanowo /220,00 zł/,
- budynek komunalny Dąbrówka /800,00 zł/,
- OSP Zelewo / 969,00 zł/,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kębłowie / 316,00 zł/,
- Gimnazjum Publiczne im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie /5 793,00 zł/,

z przeznaczeniem dla tych placówek.

RAZEM DOCHODY:

504 548,00 zł

Wymienione dochody zabezpieczają planowane kwoty wydatków w kwocie

504 548,00 zł

RAZEM WYDATKI :

504 548,00 zł

W wyniku rozliczeń budżetu na 2015 rok, dokonuje się zmniejszenia wielkości dochodów i wydatków budżetu powstałych w ramach aneksowania zawartej umowy, w związku ze zmniejszeniem kosztów zadania, wynikających z przeprowadzonego zamówienia publicznego realizowanego Projektu o nazwie: "Budowa i modernizacja sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych oraz ujęć wody na terenie gminy Luzino /etap I/

- 1 993 513,97 zł.

Niniejszą Uchwałą Rady Gminy dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska o kwotę **36 700,00 zł**, uzyskując tym samym kwotę zmniejszenia deficytu a zwiększenia kwoty planowanej na rozchody, związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Należy zaznaczyć, że powyższe wystąpiło w wyniku skrócenia spłaty zaciągniętej pożyczki z NFOŚ i GW na zadanie : "Termomodernizacja obiektów Użyteczności Publicznej" z roku 2024 do 2022, co skutkuje zwiększeniem kwot rocznych w poszczególnych latach o kwotę 36 700,00 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia środków finansowych pomiędzy działami, rozdziałami i grupami paragrafów, w ramach istniejących potrzeb realizacji zadań budżetowych.