



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 26 października 2016 r.

Poz. 3573

UCHWAŁA NR XIX/190/2016 RADY GMINY LUZINO

z dnia 16 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 r. poz.885, z późn. zmianami)

Rada Gminy Luzino uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok **2016** o kwotę **277 615,31 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Określone zmiany budżetu Gminy obejmują:

- zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją zadań bieżących w kwocie 55 009,02 zł.
- zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją zadań majątkowych w kwocie 222 606,29 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok **2016** o kwotę **277 615,31 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. Określone zmiany budżetu Gminy obejmują:

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadań majątkowych w wysokości 277 615,31 zł.

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

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

- **w zakresie dochodów 71 122 196,59 zł.**
- **w zakresie wydatków 67 090 651,32 zł.**

2. Nadwyżkę budżetu w kwocie **4 031 545,27 zł.**, 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.**

§ 3. 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 XIX/190/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r.

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	1 684 623,31	0,00	30 695,00	1 715 318,31
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 684 623,31	0,00	30 695,00	1 715 318,31
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	958 000,00	0,00	30 000,00	988 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00	0,00	695,00	550 695,00
600			Transport i łączność	460 000,00	0,00	600,00	460 600,00
			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
				460 000,00	0,00	600,00	460 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	600,00	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 000,00	0,00	4 180,00	338 180,00
			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
				334 000,00	0,00	4 180,00	338 180,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	50,00	50,00
		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	300 000,00	0,00	4 130,00	304 130,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 343 127,00	0,00	95,00	15 343 222,00
			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
				15 343 127,00	0,00	95,00	15 343 222,00
			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
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	25,00	25,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 450,00	0,00	70,00	19 520,00
852			Pomoc społeczna	15 341 094,00	0,00	1 105,00	15 342 199,00
			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
				15 341 094,00	0,00	1 105,00	15 342 199,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	171,00	171,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	860,00	860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	74,00	74,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 758 283,53	0,00	18 334,02	1 776 617,55
			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	18 014,02	18 014,02
				1 758 283,53	0,00	18 334,02	1 776 617,55
			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	18 014,02	18 014,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	320,00	320,00
		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	18 014,02	18 014,02
bieżące razem:				65 700 270,03	0,00	55 009,02	65 755 279,05
			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	74 765,28	0,00	18 014,02	92 779,30

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 054 081,00	0,00	222 606,29	1 276 687,29
			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	1 054 081,00	0,00	222 606,29	1 276 687,29
			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	1 054 081,00	0,00	222 606,29	1 276 687,29
		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	1 054 081,00	0,00	222 606,29	1 276 687,29
majątkowe razem:				5 144 311,25	0,00	222 606,29	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	1 098 092,25	0,00	222 606,29	1 320 698,54
Ogółem:				70 844 581,28	0,00	277 615,31	71 122 196,59
			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	1 172 857,53	0,00	240 620,31	1 413 477,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XIX/190/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r.

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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	3846433,76	1765305,34	1656050,34	97100	1558950,34	109255	0	0	0	0	0	2081128,42	2081128,42	0	0	
			zmniejszenie	-85000	-85000	-85000	0	-85000	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	3761433,76	1680305,34	1571050,34	97100	1473950,34	109255	0	0	0	0	0	0	2081128,42	2081128,42	0	0
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	244064	244064	134809	0	134809	109255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	239064	239064	129809	0	129809	109255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3200791,88	1519663,46	1519663,46	97100	1422563,46	0	0	0	0	0	0	1681128,42	1681128,42	0	0	
			zmniejszenie	-80000	-80000	-80000	0	-80000	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	3120791,88	1439663,46	1439663,46	97100	1342563,46	0	0	0	0	0	0	0	1681128,42	1681128,42	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1028973,49	1013767,32	872767,32	126572	746195,32	0	141000	0	0	0	0	15206,17	15206,17	0	0	
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	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	1008973,49	993767,32	852767,32	126572	726195,32	0	141000	0	0	0	0	0	15206,17	15206,17	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	837856	837856	696856	11500	685356	0	141000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	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	817856	817856	676856	11500	665356	0	141000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5939099,87	5939099,87	5608071,94	4783113,38	824958,56	0	233100	97927,93	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-65384,69	-65384,69	-65384,69	-45384,69	-20000	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	5873715,18	5873715,18	5542687,25	4737728,69	804958,56	0	233100	97927,93	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5339298,94	5339298,94	5338298,94	4678715,38	659583,56	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-65384,69	-65384,69	-65384,69	-45384,69	-20000	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	5273914,25	5273914,25	5272914,25	4633330,69	639583,56	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3800000	3800000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	448000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448000	448000	0	0
			po zmianach	4248000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4248000	4248000	0	0
85305		Żłobki	przed zmianą	3800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3800000	3800000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	448000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448000	448000	0	0
			po zmianach	4248000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4248000	4248000	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	66813036,01	59721887,04	40982668,91	26684753,53	14297915,38	2752601,28	15423076,92	101425,93	0	462114	7091148,97	7091148,97	0	0		
			zmniejszenie	-170384,69	-170384,69	-170384,69	-45384,69	-125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	448000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448000	448000	0	0
			po zmianach	67090651,32	59551502,35	40812284,22	26639368,84	14172915,38	2752601,28	15423076,92	101425,93	0	462114	7539148,97	7539148,97	0	0		

Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Gminy Luzino
Nr XIX/190/2016 z dnia 16 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		66 000,00
4.	Rozbudowa KRÓTSZYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH i kanalizacyjnych	210 000,00		210 000,00
5.	<p>BUDOWA DRÓG, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wykonanie projektów technicznych /167 348,00 zł/ : <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, 	1262 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 – Bartłomino"</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 Podstawowej w Kębłowie, • projekt techniczny budowy chodnika w Tępczu, 	108 000,00 + 240 780,42		108 000,00 240 780,42

	<ul style="list-style-type: none"> • 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		70 000,00
9.	OŚWIETLENIE ULICZNE – ustawienie nowych punktów świetlnych na terenie gminy + realizacja zadań wynikających z założeń Funduszu Sołectkiego /19 996,38 zł/	30 000,00 + 19 996,38		30 000,00 +19 996,38
10	Realizacja zadań wynikających z założeń Funduszu Sołectkiego 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”	3 800 000,00	448000,00	4 248 000,00
13	Wykonanie Gabloty przy OSP w Luzinie	70 000,00		70 000,00
14	Zakupy inwestycyjne w zakresie działu oświata i wychowanie /w ramach przeniesień pomiędzy paragrafami/	7 450,00		7 450,00
RAZEM:		6 815 166,00 + 275 982,97	448000,00	7 539 148,97