



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 16 listopada 2016 r.

Poz. 3736

UCHWAŁA NR XXIII/219/2016 RADY GMINY LUZINO

z dnia 14 października 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 roku, poz. 446, poz. 1579) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok **2016** o kwotę **929 406,90 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Określone zmiany budżetu Gminy obejmują zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją zadań bieżących w kwocie 929 406,90 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok **2016** o kwotę **929 406,90 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. Określone zmiany budżetu Gminy obejmują zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących w wysokości 929 406,90 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 **21 497 399,31 zł**,
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **21 329 722,31 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 i Nr 5a do niniejszej Uchwały.

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

- w zakresie dochodów **78 673 250,96 zł.**
- w zakresie wydatków **74 641 705,69 zł.**

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

3. 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 Nr XXIII/219/2016 Rady Gminy Luzino z dnia 14 października 2016 r.

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							
600			Transport i łączność	460 600,00	0,00	200,00	460 800,00
			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
				460 600,00	0,00	200,00	460 800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 124,91	0,00	20 041,71	373 166,62
			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
				353 124,91	0,00	20 041,71	373 166,62
			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	50,00	0,00	150,00	200,00
		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	319 074,91	0,00	16 839,35	335 914,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 052,36	3 052,36
750			Administracja publiczna	196 222,28	0,00	868,10	197 090,38
			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	71 267,28	0,00	0,00	71 267,28
				196 222,28	0,00	868,10	197 090,38
			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	71 267,28	0,00	0,00	71 267,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	868,10	20 868,10

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 373 222,00	0,00	29 153,91	15 402 375,91
		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
			15 373 222,00	0,00	29 153,91	15 402 375,91
		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
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	0,00	29 153,91	209 153,91
801		Oświata i wychowanie	1 026 028,00	0,00	32 750,00	1 058 778,00
		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
			1 026 028,00	0,00	32 750,00	1 058 778,00
		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	71,00	0,00	50,00	121,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 302,00	0,00	2 700,00	9 002,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	0,00	30 000,00	47 000,00
852		Pomoc społeczna	20 905 889,00	0,00	801 909,00	21 707 798,00
		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
			20 905 889,00	0,00	801 909,00	21 707 798,00
		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	860,00	0,00	1 650,00	2 510,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74,00	0,00	70,00	144,00
	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	8 003 131,00	0,00	800 189,00	8 803 320,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 776 617,55	0,00	4 031,18	1 780 648,73
		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	18 014,02	0,00	0,00	18 014,02
			1 776 617,55	0,00	4 031,18	1 780 648,73
		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	18 014,02	0,00	0,00	18 014,02

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	181,18	181,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320,00	0,00	400,00	720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 664,53	0,00	3 450,00	5 114,53
926			Kultura fizyczna	406 746,91	0,00	40 453,00	447 199,91
			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
				406 746,91	0,00	40 453,00	447 199,91
			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	273 274,56	0,00	15 000,00	288 274,56
		0830	Wpływy z usług	126 167,56	0,00	24 178,00	150 345,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 304,79	0,00	1 275,00	2 579,79
bieżące razem:				72 341 926,52	0,00	929 406,90	73 271 333,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 779,30	0,00	0,00	92 779,30
majątkowe							
majątkowe razem:				5 401 917,54	0,00	0,00	5 401 917,54
			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:				77 743 844,06	0,00	929 406,90	78 673 250,96
			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)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/219/2016 z dnia 14 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																
				Wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	2208705,31	1862705,31	1862205,31	101544,69	1760660,62	0	500	0	0	0	346000	346000	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	693	693	693	0	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2209398,31	1863398,31	1862898,31	101544,69	1761353,62	0	500	0	0	0	0	346000	346000	0	0	0	
1095		Pozostała działalność	przed zmianą	172623,31	172623,31	172623,31	2874,69	169748,62	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	693	693	693	0	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	173316,31	173316,31	173316,31	2874,69	170441,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	3756570,76	1642342,34	1533087,34	94100	1438987,34	109255	0	0	0	0	2114228,42	2114228,42	0	0	0		
			zmniejszenie	-5930	-5930	-5930	-5930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	93263,9	93263,9	93263,9	0	93263,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3843904,66	1729676,24	1620421,24	88170	1532251,24	109255	0	0	0	0	0	2114228,42	2114228,42	0	0	0	0
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	237201	237201	127946	0	127946	109255	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	1930	1930	1930	0	1930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	239131	239131	129876	0	129876	109255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3117791,88	1403563,46	1403563,46	94100	1309463,46	0	0	0	0	0	1714228,42	1714228,42	0	0	0		
			zmniejszenie	-5930	-5930	-5930	-5930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	91333,9	91333,9	91333,9	0	91333,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3203195,78	1488967,36	1488967,36	88170	1400797,36	0	0	0	0	0	0	1714228,42	1714228,42	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1012363,23	997157,06	996157,06	124072	872085,06	0	1000	0	0	0	15206,17	15206,17	0	0	0		
			zmniejszenie	-10300	-10300	-9300	-6300	-3000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	17685	17685	17685	0	17685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1019748,23	1004542,06	1004542,06	117772	886770,06	0	0	0	0	0	0	15206,17	15206,17	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	816856	816856	815856	9500	806356	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-4500	-4500	-3500	-500	-3000	0	-1000	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	812356	812356	812356	9000	803356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	195507,23	180301,06	180301,06	114572	65729,06	0	0	0	0	0	15206,17	15206,17	0	0	0		
			zmniejszenie	-5800	-5800	-5800	-5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	17685	17685	17685	0	17685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	207392,23	192186,06	192186,06	108772	83414,06	0	0	0	0	0	0	15206,17	15206,17	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5935078,18	5879002,18	5554474,25	4710228,69	844245,56	0	226600	97927,93	0	0	56076	56076	0	0	0		
			zmniejszenie	-27000	-27000	-24000	-24000	0	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	38227	38227	38227	0	38227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5946305,18	5890229,18	5568701,25	4686228,69	882472,56	0	223600	97927,93	0	0	0	56076	56076	0	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	309251	309251	86151	3398	82753	0	223100	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	309251	309251	88151	3398	84753	0	221100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5327809,25	5271733,25	5270733,25	4605830,69	664902,56	0	1000	0	0	0	56076	56076	0	0	0		
			zmniejszenie	-25000	-25000	-24000	-24000	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	30727	30727	30727	0	30727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5333536,25	5277460,25	5277460,25	4581830,69	695629,56	0	0	0	0	0	0	56076	56076	0	0	0	0

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 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1157564,61	1107568,23	1107568,23	0	1107568,23	0	0	0	0	0	0	49996,38	49996,38	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1247564,61	1197568,23	1197568,23	0	1197568,23	0	0	0	0	0	0	0	49996,38	49996,38	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1856460,45	1655710,45	1587710,45	899806,52	687903,93	65000	3000	0	0	0	0	200750	200750	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	40453	40453	40453	20000	20453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1896913,45	1696163,45	1628163,45	919806,52	708356,93	65000	3000	0	0	0	0	0	200750	200750	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1573012,89	1573012,89	1505012,89	879606,52	625406,37	65000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	40453	40453	40453	20000	20453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1613465,89	1613465,89	1545465,89	899606,52	645859,37	65000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	73712298,79	65916473,82	41913491,79	27412895,44	14500596,35	2796261,28	20643180,82	101425,93	0	462114	7795824,97	7795824,97	0	0	
	zmniejszenie	-375338,77	-375338,77	-238594,77	-42350	-196244,77	-2744	-4000	0	0	-130000	0	0	0	0		
	zwiększenie	1304745,67	1304745,67	380028,67	36444	343584,67	135283,24	789433,76	0	0	0	0	0	0			
	po zmianach	74641705,69	66845880,72	42054925,69	27406989,44	14647936,25	2928800,52	21428614,58	101425,93	0	332114	7795824,97	7795824,97	0	0		

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/219/2016 z dnia 14 października 2016 r.

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	20 243 251,00	800 189,00	21 043 440,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 117 522,00	800 000,00	8 917 522,00
		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	7 950 000,00	800 000,00	8 750 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	821,00	189,00	1 010,00
		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	821,00	189,00	1 010,00
Razem:				20 697 210,31	800 189,00	21 497 399,31

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/219/2016 z dnia 14 października 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	167 017,00	0,00	167 017,00
	80101		Szkoły podstawowe	94 644,00	0,00	94 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103,95	103,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 953,95	- 103,95	93 850,00
852			Pomoc społeczna	20 075 729,00	800 189,00	20 875 918,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 950 000,00	800 000,00	8 750 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 351 500,00	776 000,00	8 127 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 567,19	9 600,00	177 167,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 762,69	1 653,12	392 415,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 180,26	190,88	4 371,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 666,30	4 556,00	9 222,30
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	821,00	189,00	1 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	804,78	185,29	990,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,22	3,71	19,93
Razem:				20 529 533,31	800 189,00	21 329 722,31

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Luzino
Nr XXIII/219/2016 z dnia 14 października 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				719 245,00	-122 628,00	596 617,00
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	80103	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów – porozumień	0,00	262,00	262,00
4	801	80104	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów – porozumień	208 990,00	-123 990,00	85 000,00
5	801	80106	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów – porozumień	0,00	2 100,00	2 100,00
6	851	85149	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów – porozumień	1 000,00	-1 000,00	0,00
DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 049 838,00	101 177,24	1 151 015,24
1	801	80104	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów – porozumień	710 010,00	86 950,24	796 960,24
3	801	80106	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów – porozumień	124 000,00	-3 844,00	120 156,00
4	801	80149	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów – porozumień	7 298,00	15 011,00	22 309,00
5	854	85404	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów – porozumień	6 400,00	3 060,00	9 460,00
6	852	85295	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
7	851	85154	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 130,00	0,00	114 130,00
8	921	92195	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	0,00	13 000,00
9	926	92605	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	0,00	65 000,00
OGÓŁEM:				1 769 083,00	-21 450,76	1 747 632,24

Załącznik Nr 5a do Uchwały Rady Gminy Luzino
Nr XXIII/219/2016 z dnia 14 października 2016 roku

**DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE UDZIELONE
Z BUDŻETU GMINY w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji podmiotowej (w zł.)	Zmiana planu (w zł.)	Plan po zmianach (w zł.)
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury – instytucja kultury	720 253,00	0,00	720 253,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna – instytucja kultury	510 507,50	0,00	510 507,50
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna – instytucja kultury-(dotacja celowa)	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem				1 260 760,50	0,00	1 260 760,50
Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych						
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Tygrysik” w Luzinie	190 329,58	153 990,00	344 319,58
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zobi" w Kębłowie			
3.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Skrzacak” w Kębłowie			
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Dolina” w Luzinie			
4	801	80106	Niepubliczny punkt „Bajkowa Dolina”	6 088,20	0,00	6 088,20
Razem				196 417,78	153 990,00	350 077,78
OGÓŁEM DOTACJE:				1 427 178,28	153 990,00	1 611 168,28