



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 22 lutego 2017 r.

Poz. 731

UCHWAŁA NR XXVI/273/2017 RADY GMINY LUZINO

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (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 (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, dalsze zmiany: poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454)

Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok **2017** o kwotę **95 905,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.Określone zmiany budżetu Gminy obejmują zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją zadań bieżących.

2. **Zwiększa się wydatki** budżetu gminy na rok **2017** o kwotę **95 905,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.Określone zmiany budżetu Gminy obejmują zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących.

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

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

- w zakresie dochodów **88 660 847,00 zł.**
- w zakresie wydatków **95 725 737,00 zł.**

2. Deficyt budżetu wynoszący **7 064 890,00 zł.** pokryją planowane przychody.

3. Planowane przychody stanowią :a/ kredyt długoterminowy w wysokości 5 100 000,00 zł. b/ pożyczka w wysokości 1 964 890,00 zł.

4. Planowane przychody ogółem wynoszą 10 800 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z tego:a/kredyt długoterminowy w wysokości 5 100 000,00 zł. b/pożyczka w kwocie 5 700 000,00 zł.

4. Planowane rozchody budżetu stanowią kwotę 3 735 110,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 XXVI/273/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 30 stycznia 2017 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 644 744,00	0,00	95 905,00	16 740 649,00
			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
				16 644 744,00	0,00	95 905,00	16 740 649,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 905 690,00	0,00	95 905,00	5 001 595,00
bieżące razem:				75 118 981,00	0,00	95 905,00	75 214 886,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				13 445 961,00	0,00	0,00	13 445 961,00
			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	11 845 961,00	0,00	0,00	11 845 961,00
Ogółem:				88 564 942,00	0,00	95 905,00	88 660 847,00
			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	11 845 961,00	0,00	0,00	11 845 961,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/273/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 30 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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.			
																	7	8	9
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	17992226	1827726	1827226	109670	1717556	0	500	0	0	0	0	16164500	16164500	16014500	0	
			zmniejszenie	-19000	-19000	-19000	0	-19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19000	19000	0	0	0
			po zmianach	17992226	1808726	1808226	109670	1698556	0	500	0	0	0	0	16183500	16183500	16014500	0	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	17986161	1821161	1821161	109670	1711491	0	500	0	0	0	0	16164500	16164500	16014500	0	
			zmniejszenie	-19000	-19000	-19000	0	-19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19000	19000	0	0	0
			po zmianach	17986161	1802661	1802161	109670	1692491	0	500	0	0	0	0	16183500	16183500	16014500	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	7492767,49	1845656	1674894	104300	1570594	170762	0	0	0	0	0	5647111,49	5647111,49	1397676,72	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	281360	281360	281360	0	281360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7774127,49	2127016	1956254	104300	1851954	170762	0	0	0	0	0	5647111,49	5647111,49	1397676,72	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4408725,02	1545752	1545752	104300	1441452	0	0	0	0	0	0	2862973,02	2862973,02	1397676,72	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	281360	281360	281360	0	281360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4690085,02	1827112	1827112	104300	1722812	0	0	0	0	0	0	2862973,02	2862973,02	1397676,72	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1074894,74	1026166,36	1025166,36	154133	871033,36	0	1000	0	0	0	0	48728,38	48728,38	0	0	
			zmniejszenie	-11360	-11360	-11360	0	-11360	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	1063534,74	1014806,36	1013806,36	154133	859673,36	0	1000	0	0	0	0	0	48728,38	48728,38	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	850855	850855	849855	11500	838355	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-11360	-11360	-11360	0	-11360	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	839495	839495	838495	11500	826995	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6221136,22	6160786,22	5782655,29	4933805	848850,29	0	284200	93930,93	0	0	0	60350	60350	0	0	
			zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	0	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17000	17000	13000	0	13000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6225136,22	6164786,22	5782655,29	4933805	848850,29	4000	284200	93930,93	0	0	0	0	60350	60350	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	76500	76500	74000	0	74000	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	0	-13000	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	63500	63500	61000	0	61000	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	142030,93	142030,93	0	0	0	0	48100	93930,93	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	17000	17000	13000	0	13000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	159030,93	159030,93	13000	0	13000	4000	48100	93930,93	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28880328	25320087	23488608	20026519	3462089	1831479	0	0	0	0	0	3560241	3560241	0	0	
			zmniejszenie	-55150	-55150	-55150	0	-55150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	55550	55550	54508	108	54400	0	1042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	28880728	25320487	23487966	20026627	3461339	1831479	1042	0	0	0	0	0	3560241	3560241	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17422159	13861918	13861918	12050324	1811594	0	0	0	0	0	0	3560241	3560241	0	0	
			zmniejszenie	-55150	-55150	-55150	0	-55150	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	17367009	13806768	13806768	12050324	1756444	0	0	0	0	0	0	0	3560241	3560241	0	0

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XXVI/273/2017
Rady Gminy Luzino z dnia 30 stycznia 2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY LUZINO W 2017 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	Realizacja projektu: " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Luzino", w tym :	2 610 241,00	0,00	0,00	2 610 241,00
1	Budynek Szkoły Podstawowej w Kębłowie- Oddział Przedszkolny w Zelewie (417 500, zł.)				
	Budynek Szkoły Podstawowej w Sychowie (1 003 200,00 zł.)				
	Oddział Przedszkolny w Robakowie (345 200,00 zł.)				
	Budynek Szkoły Podstawowej w Wyszecinie (748 000,00 zł)				
2	Budowa Sali Ginnastycznej przy Szkole Podstawowej w Luzinie	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
3	Realizacja projektu : " UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUZINO"-budowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej na terenie Luzina, Kębłowa i Robakowa. Realizacje zadania planuje się na lata 2017-2019. Powyższe zadanie uwzględnione zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej	16 014 500,00	0,00	0,00	16 014 500,00
4	Rozbudowa krótszych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
5	Zakup urządzeń do rejestrowania odczytów z wodomierzy (przeniesienie w ramach środków bieżących)	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
	BUDOWA DRÓG, w tym:	5 627 111,49	0,00	0,00	5 627 111,49
6	Wykonanie projektów technicznych:	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	Utwardzenie nawierzchni ul.Podgórnej w Luzinie				
	Utwardzenie nawierzchni zjazdu ul.Zachodniej w Milwinie				
	Utwardzenie nawierzchni drogi ul.Klonowa w Zelewie				
7	Wykonanie utwardzenia dróg:	1 014 730,00	0,00	0,00	1 014 730,00
	Budowa ul.Podgórnej w Luzinie,	854 730,00	0,00	0,00	854 730,00
	Budowa ul.Chabrowej w Luzinie,	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	Budowa Robotniczej i ul.10 Marca w Luzinie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	BUDOWA CHODNIKÓW, w tym:	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Wykonanie projektów technicznych:				
8	Budowa chodnika przy ul.Jana Pawła II w Sychowie				
	Budowa chodnika przy ul. Długiej i ks.Rotty w Tęczu				
	Budowa chodnika ,zatoki autobusowej i parkingu dla samochodów osobowych przy Szkole Podstawowej w Kębłowie, przy ul.Wiejskiej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Wykonanie projektu technicznego w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego Dąbrówka-Robakowo.				
9	Ułożenie chodników,	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego (chodnik, ścieżka rowerowa) Barłomino-Luzino	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	Wykonanie zadań w zakresie dróg w ramach Funduszu Sołeckiego	227 566,30	0,00	0,00	227 566,30
10	ODWODNIENIE DRÓG,ULIC I PLACÓW	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
11	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1451G KNIEWO-DK NR 6 LUZINO-LEBNO	2 784 138,47	0,00	0,00	2 784 138,47
12	Realizacja projektu: PRZEBUDOWA DROGI UL.TARTACZNEJ I PRZEMYSŁOWEJ W LUZINIE-przebudowa drogi prowadzącej do terenów przemysłowych poprzez budowę chodników oraz utwardzenie płytami JOMB.	1 397 676,72	0,00	0,00	1 397 676,72
13	Wydatki inwestycyjne na potrzeby urzędu: zakup programu kadry+place i programu do ewidencji dróg w gminie	60 350,00	0,00	0,00	60 350,00
14	Zakup urządzeń na place zabaw i budowa świetlicy wiejskiej w Robakowie w ramach Funduszu Sołeckiego	48 728,38	0,00	0,00	48 728,38
15	OŚWIETLENIE ULICZNE, w tym :	77 228,38	0,00	0,00	77 228,38
	ustawienie nowych punktów świetlnych na terenie gminy,	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Wykonanie zadań w zakresie oświetlenia w ramach Funduszu Sołeckiego	27 228,38	0,00	0,00	27 228,38
X	OGÓLEM :	25 538 159,25	0,00	19 000,00	25 557 159,25

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/273/2017
Rady Gminy Luzino z dnia 30 stycznia 2017 roku

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu Gminy Luzino w 2017 roku

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (w zł.)			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (w zł.)			
				Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Dotacje Podmiotowe	921	92109	Dotacja dla GOK Luzino	696 978,00	0,00	696 978,00	0,00	0,00	0,00	
	921	92116	Dotacja dla Gminnej Pibioteki Publicznej w Luzinie	517 655,00	0,00	517 655,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tygrysik" w Luzinie	0,00	0,00	0,00	525 523,00	0,00	525 523,00	
	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Skrzaciek" w Kębłowie	0,00	0,00	0,00				
	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zobi" w Kębłowie	0,00	0,00	0,00				
	801	80106	Niepubliczny Punkt Bajkowa Dolina w Luzinie	0,00	0,00	0,00				
	Razem:				1 214 633,00	0,00	1 214 633,00	525 523,00	0,00	525 523,00
Dotacje celowe	600	60004	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	170 762,00	0,00	170 762,00	0,00	0,00	0,00	
	600	60014	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	2 784 138,47	0,00	2 784 138,47	0,00	0,00	0,00	
	750	75095	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
	801	80104	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	129 569,00	0,00	129 569,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80104	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	1 131 356,00	0,00	1 131 356,00	
	801	80149	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	45 031,00	0,00	45 031,00	
	853	85395	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	91 905,00	91 905,00	0,00	0,00	0,00	
	854	85404	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	14 137,00	0,00	14 137,00	
	851	85154	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	119 960,00	0,00	119 960,00	
	852	85295	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
	921	92195	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	
	926	92605	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	
	Razem:				3 084 469,47	91 905,00	3 176 374,47	1 398 484,00	4 000,00	1 402 484,00
	Dotacje ogółem:				4 299 102,47	91 905,00	4 391 007,47	1 924 007,00	4 000,00	1 928 007,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVI/273/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 30 stycznia 2017 r.

Przychody

Paragraf		Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 800 000,00

Razem: 10800000,0000

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVI/273/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 30 stycznia 2017 r.

ROZCHODY

Paragraf		Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 735 110,00

Razem: 3735110,0000