



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 1 czerwca 2012 r.

Poz. 1919

UCHWAŁA NR XVI/158/2012 RADY GMINY LUZINO

z dnia 15 marca 2012 r.

W SPRAWIE BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.)¹⁾, 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. Nr 157, poz.1240 z późn. zm)²⁾

Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2012 o kwotę 922 321,23 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Określone zmiany budżetu Gminy obejmują zwiększenia planu dochodów na realizację zadań majątkowych w wysokości 572 645,28 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2012 o kwotę 2 661 692,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Określone zmiany budżetu Gminy obejmują zwiększenia planu wydatków na realizację zadań majątkowych w wysokości 1 662 235,18 zł.

3. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 1 739 371,53 zł, stanowiące wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wielkości przychodów po zmianie obrazuje załącznik nr 3 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 określa dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 7 062 961,00 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7 014 200,00 zł.

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

¹⁾ Dalsze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281.

²⁾ Dalsze zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429.

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

- w zakresie dochodów 47 005 871,99 zł
- w zakresie wydatków 49 825 995,52 zł.

2. Źródłem pokrycia niedoboru budżetu są przychody w kwocie 6 439 371,53 zł i rozchody w kwocie 3 619 248,00 zł.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków jednostek pomocniczych o kwotę 18 792,00 zł. Zwiększenia obrazuje zał. Nr 6 do uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Zdzisław Koszałka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/158/2012
Rady Gminy Luzino
z dnia 15 marca 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Luzino Nr XVI/158/2012 z dnia 15 marca 2012

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	474 000,00	0,00	150 732,73	624 732,73
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				474 000,00	0,00	150 732,73	624 732,73
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150 732,73	150 732,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 668,00	0,00	6 951,00	308 619,00
			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
				301 668,00	0,00	6 951,00	308 619,00
			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
		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	250 675,00	0,00	6 951,00	257 626,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 318 243,00	0,00	163 091,00	10 481 334,00
			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
				10 318 243,00	0,00	163 091,00	10 481 334,00
			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	Podatek od nieruchomości	3 290 000,00	0,00	80 000,00	3 370 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	320 000,00	0,00	80 000,00	400 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	3 091,00	13 091,00

801			Oświata i wychowanie	303 780,00	0,00	16 001,22	319 781,22
			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	142 380,00	0,00	16 001,22	158 381,22
				303 780,00	0,00	16 001,22	319 781,22
			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	142 380,00	0,00	16 001,22	158 381,22
		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	121 023,00	0,00	13 601,04	134 624,04
		2009	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	21 357,00	0,00	2 400,18	23 757,18
852			Pomoc społeczna	7 809 400,00	0,00	5 900,00	7 815 300,00
			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
				7 809 400,00	0,00	5 900,00	7 815 300,00
			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	6 922 300,00	0,00	5 900,00	6 928 200,00
926			Kultura fizyczna	293 000,00	0,00	7 000,00	300 000,00
			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
				293 000,00	0,00	7 000,00	300 000,00
			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	12 000,00	0,00	7 000,00	19 000,00
bieżące razem:				43 574 729,00	0,00	349 675,95	43 924 404,95
			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	472 990,00	0,00	16 001,22	488 991,22

majątkowe							
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	212 869,00	212 869,00
			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	212 869,00	212 869,00
				0,00	0,00	212 869,00	212 869,00

			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	212 869,00	212 869,00
		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	0,00	0,00	212 869,00	212 869,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	747 682,73	0,00	148 184,00	895 866,73
			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	197 682,73	0,00	148 184,00	345 866,73
				747 682,73	0,00	148 184,00	895 866,73
			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	197 682,73	0,00	148 184,00	345 866,73
		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	197 682,73	0,00	148 184,00	345 866,73
801			Oświata i wychowanie	468 838,53	0,00	211 592,28	680 430,81
			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	468 838,53	0,00	211 592,28	680 430,81
				468 838,53	0,00	211 592,28	680 430,81
			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	468 838,53	0,00	211 592,28	680 430,81
		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	468 838,53	0,00	211 592,28	680 430,81
majątkowe razem:				2 508 821,76	0,00	572 645,28	3 081 467,04
			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	1 958 821,76	0,00	572 645,28	2 531 467,04
Ogółem:				46 083 550,76	0,00	922 321,23	47 005 871,99
			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	2 431 811,76	0,00	588 646,50	3 020 458,26

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/158/2012
Rady Gminy Luzino
z dnia 15 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			
				Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluba długu	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	wyprzedzenia i wkłady od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75412	Ochotnicze straże pożarne	szkod z zmian	139 798,00	139 798,00	104 798,00	0,00	104 798,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	313 106,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 705,00	312 705,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	szkod z zmian	590 165,00	590 165,00	590 165,00	0,00	590 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-160 846,00	-160 846,00	-160 846,00	0,00	-160 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i szczegółowe	szkod z zmian	590 165,00	590 165,00	590 165,00	0,00	590 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-160 846,00	-160 846,00	-160 846,00	0,00	-160 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	szkod z zmian	21 138 289,33	19 821 612,26	19 380 300,28	15 683 589,00	3 676 341,28	314 028,00	4 908,00	142 380,00	0,00	0,00	1 306 877,08	1 306 877,08	937 877,08	0,00	0,00
		zmniejszenie	-263,00	-263,00	-263,00	0,00	-263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	588 445,03	550 099,16	428 465,00	347 159,00	181 326,00	0,00	0,00	121 614,16	0,00	0,00	16 345,80	16 345,80	16 345,80	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	szkod z zmian	12 806 195,33	11 490 516,26	11 490 516,28	9 544 991,00	1 954 507,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 877,08	1 306 877,08	937 877,08	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	342 448,98	332 303,07	332 303,07	169 986,07	162 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 145,80	10 145,80	10 145,80	0,00	0,00
80104	Przedzikołki	szkod z zmian	915 337,00	915 337,00	601 313,00	474 486,00	126 865,00	314 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-164,00	-164,00	-164,00	0,00	-164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 110,73	8 110,73	8 110,73	8 110,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	szkod z zmian	5 414 635,00	5 414 635,00	5 414 635,00	4 527 026,00	887 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	85 982,54	89 452,54	74 513,20	89 982,20	5 451,00	0,00	0,00	14 939,34	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
80113	Dowoszenie uczniów do szkół	szkod z zmian	702 765,00	702 765,00	702 765,00	206 389,00	496 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-99,00	-99,00	-99,00	0,00	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	szkod z zmian	89 255,00	89 255,00	89 255,00	0,00	89 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 568,00	13 568,00	13 568,00	0,00	13 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	szkod z zmian	147 268,00	147 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908,00	142 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	106 674,82	106 674,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 674,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	szkod z zmian	180 500,00	180 500,00	136 800,00	15 000,00	121 800,00	43 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	180 500,00	180 500,00	136 800,00	15 000,00	121 800,00	43 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85111	Szpitalie ogólne	szkod z zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetu	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obalupa 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		
92116	Biblioteki	szkod z miana	427 651,00	427 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 902,00	3 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	431 553,00	431 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	szkod z miana	86 275,00	39 800,00	33 800,00	10 074,00	22 886,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 475,00	46 475,00	46 475,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	86 460,00	39 985,00	33 985,00	11 079,00	22 886,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 475,00	46 475,00	46 475,00	0,00
926	Kultura fizyczna	szkod z miana	1 583 790,09	1 247 533,00	1 187 533,00	646 724,00	540 809,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 257,09	306 257,09	306 257,09	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33 825,81	33 825,81	25 825,81	7 940,00	16 785,81	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 587 615,90	1 281 358,81	1 213 358,81	654 264,00	559 094,81	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 257,09	306 257,09	306 257,09	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	szkod z miana	1 203 533,00	1 203 533,00	1 143 533,00	646 724,00	496 809,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33 325,81	33 325,81	24 325,81	7 940,00	16 785,81	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 236 858,81	1 236 858,81	1 167 858,81	654 264,00	513 594,81	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Pozostała działalność	szkod z miana	350 257,09	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 257,09	306 257,09	306 257,09	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	351 757,09	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 257,09	306 257,09	306 257,09	0,00
Wydatki razem:			47 164 302,71	42 728 994,44	31 887 183,24	21 245 118,00	10 642 065,24	1 404 239,00	8 183 752,20	497 950,00	0,00	775 850,00	4 435 308,32	4 435 308,32	2 838 649,74	0,00		
			-186 096,14	-186 096,14	-186 096,14	0,00	-186 096,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 847 788,90	1 188 553,72	755 347,12	484 070,00	291 326,32	63 917,00	59 900,00	306 389,00	0,00	0,00	1 062 235,10	1 062 235,10	819 626,62	0,00		
			49 825 995,52	43 728 452,02	32 458 434,22	21 709 128,00	10 747 305,42	1 468 178,00	8 233 652,20	804 339,00	0,00	775 850,00	6 007 543,50	6 007 543,50	3 658 684,78	0,00		

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVI/158/2012
Rady Gminy Luzino
z dnia 15 marca 2012 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE finansowane z Budżetu Gminy Luzino w 2012 roku

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Planowana kwota na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Zwiększenia lub zmniejszenia	Planowana kwota na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych po zmianie
1	SALA GIMNASTYCZNA + dwie SALE DYDAKTYCZNE -SZKOŁA PODSTAWOWA w SYCHOWIE	937 677,05	10 145,89	947 822,94
2	Kontynuacja rozbudowy SZKOŁY PODSTAWOWEJ w KĘBŁOWIE	369 000,00	-	369 000,00
3	A/ Modernizacja sieci i urządzeń wodno – kanalizacyjnych w miejscowości Luzino i Kębłowo, polegająca na: - budowie studni głębinowej wraz z wyposażeniem dla wsi Luzino i Kębłowo, - wykonanie II ciągu technologicznego uzdatniania wody w Luzinie, - wykonanie zasilania energetycznego dla potrzeb ujęcia wody w Kębłowie i Luzinie, - wykonanie ogrodzenia terenu wraz z utwardzeniem ciągów komunikacji wewnętrznej w Luzinie i Kębłowie, - wykonanie sterowania napelniania zbiornika ujęcia wody w Kębłowie, - zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb stacji uzdatniania wody w Luzinie, - wykonanie kanalizacji sanitarnej I etap – ‘Wilczka Zachód’ Luzino. Łącznie: 356 820,00 zł. Realizacja w latach 2012 – 2013. B/ roboty uzupełniające, związane z rozbudową oczyszczalni ścieków /105 000,00 zł/	356 820,00	105 000,00	461 820,00
4	Budowa, remont i przełożenie sieci wodociągowej z przyłączami i urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Zelewo i Kębłowo	0,00	25 830,00	25 830,00
5	Rozbudowa KRÓTSZYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH	70 000,00	-	70 000,00
6	BUDOWA DRÓG - kompleksowe utwardzanie ulic :	705 000,00	200 000,00	905 000,00

	<p>- ul. Narcyzowej w Luzinie /500 000,00 zł,</p> <p>- utwardzenie ul. Łąkowej w Luzinie /405 000,00 zł,</p>			
7	<p>BUDOWA CHODNIKÓW</p> <p>Sychowo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • budowa chodnika o długości 247 m i dwóch zatok autobusowych przy ul. Jana Pawła II – koszt 159 375,21 zł, <p>Wyszecino:</p> <ul style="list-style-type: none"> • budowa chodnika o długości 380 m przy ul. Kasztanowej – koszt 102 482,15 zł , • budowa chodnika o długości 198 m przy ul. Of. Stutthofu – koszt 44 729,34 zł, <p>Kochanowo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • budowa chodnika o długości 179 m i dwóch zatok autobusowych przy ul. Ks. Borysewicza – koszt 79 998,35 zł, • budowa chodnika o długości 916 m przy ul. Św. Wawrzyńca – koszt 336 324,76zł, <p>Kębłowo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • budowa chodnika o długości 202 m przy ul. Ludowej – koszt 62 304,92 zł, • budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości 886 m przy ul. Chłopskiej – koszt 515 515,40 zł, • budowa chodnika o długości 335 m przy ul. Wiejskiej – koszt 118 934,37 zł, • budowa chodnika w Kębłowie przy ul. Chłopskiej na odcinku od ul. Perłowej do ul. Wiejskiej, długość ok. 190 m, koszt 50 000,00 zł, <p>Barłomino:</p> <ul style="list-style-type: none"> • budowa chodnika w Barłominie przy ul Szkolnej, długość ok. 90 m, koszt 21 000,00 zł <p>Budowa chodników w Milwinie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przy ul. Wejherowskiej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Wrzosowej długość ok. 450 m, koszt 105 000,00 zł, • przy ul. Wejherowskiej od ul. Długiej w kierunku ul. Sosnowej o długości ok. 170 m, koszt 40 000,00 zł. <p>Koszty ogólne realizacji zadań w ramach PROJEKTU - 75 650,50 zł, w tym: uzupełnienie wykonania projektów planowanych chodników.</p>	1 090 650,00	620 665,00	1 711 315,00
8	<p>Budowa szlaku turystycznego - ul. Robakowska /wykonanie tablicy informacyjnej o zadaniu realizowanym przy współdziałaniu środków RPO - Regionalnego Programu Operacyjnego</p>	0,00	1 291,50	1 291,50
9	<p>Odwodnienia dróg, ulic i placów</p>	30 000,00	121 794,79	151 794,79

10	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego ciężkiego dla OSP Luzino + środki finansowe wynikające z podziału kwot jednostki pomocniczej – sołectwa Luzino	0,00	307 705,00 + 5 000,00	312 705,00
11	OŚWIETLENIE ULICZNE – ustawienie nowych punktów świetlnych na terenie gmin	50 000,00	15 000,00	65 000,00
12	Budowa windy w budynku komunalnym „Ośrodku Zdrowia” w Luzinie /kontynuacja zadania/	0,00	223 603,00	223 603,00
13	Realizacja PROJEKTU pod nazwą "Czyste powietrze Gminy Luzino", mającego na celu budowę specjalistycznych i nowoczesnych instalacji pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych	316 706,76	-	316 706,76
14	Realizacja małych projektów realizowanych w ramach Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”: Zadanie: a) Budowa altany z grillem w Wyszecinie wraz z zagospodarowaniem okolicznego terenu /47 852,74 zł, w tym: dofinansowanie 21 950,00 zł/ b) Zagospodarowanie centrum Zelewa poprzez budowę altanki oraz boiska do siatkówki /49 317,88 zł, w tym: dotacja 25 000,00 zł/ c) Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrówce /46 475,00 zł, w tym: dotacja:22 577,00 zł/	143 645,62	-	143 645,62
15	Realizacja projektu pn. „Rozbudowa miejscowości Luzino i Robakowo o miejsca rekreacyjno – sportowe”, w tym: dofinansowanie zadania w kwocie 184 579,00 zł.	306 257,09	-	306 257,09
16	Zakup urządzenia do oczyszczania chodników	0,00	5 000,00	5 000,00
17	Zakup karczera na potrzeby oczyszczalni ścieków	5 340,00	0,00	5 340,00
18	Zakup projektora multimedialnego dla Gimnazjum Publicznego w Luzinie w ramach Programu-Comenius Partnerski Projekt Szkół „Uczenie się przez całe Życie” / zakupu dokonuje się w ramach przeniesień środków finansowych bieżących/	0,00	6 200,00	6 200,00
19	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona dla Powiatu Wejherowskiego, związana z wykupem gruntów dot. zadania inwestycyjnego: ”Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Kębłowie przy ul. Chłopskiej”	54 211,80	0,00	54 211,80
20	Pomoc finansowa dla Gminy Choczewo - pomoc finansowa na odbudowę budynku mieszkalnego dla poszkodowanych w pożarze	0,00	5 000,00	5 000,00
21	Pomoc finansowa dla Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie - pomoc w sfinansowaniu zakupu lasera holmowego służącego do leczenia kamicy układu moczowego	0,00	10 000,00	10 000,00
RAZEM:		4 435 308,32	1 662 235,18	6 097 543,50

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/158/2012
Rady Gminy Luzino
z dnia 15 marca 2012 r.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XVII/158/2012 z dnia 15 marca 2012 roku.**PRZYCHODY BUDŻETU GMINY**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 739 371,53	1 739 371,53
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00

Razem: 4700000,0000

Razem: 1739371,5300

Razem: 6439371,5300

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/158/2012
Rady Gminy Luzino
z dnia 15 marca 2012 r.

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XVII/158/2012 z dnia 15 marca 2012 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
750			Administracja publiczna	86 281,00	0,00	86 281,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 281,00	0,00	86 281,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	281,00	0,00	281,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 000,00	0,00	86 000,00
852			Pomoc społeczna	6 970 780,00	5 900,00	6 976 680,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 948 480,00	0,00	6 948 480,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	48 480,00	0,00	48 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
	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.	9 700,00	0,00	9 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 700,00	0,00	9 700,00
	85295		Pozostała działalność	12 600,00	5 900,00	18 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 600,00	5 900,00	18 500,00
Razem:				7 057 061,00	5 900,00	7 062 961,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/158/2012
Rady Gminy Luzino
z dnia 15 marca 2012 r.

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr XVII/158/2012 z dnia 15 marca 2012 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
750			Administracja publiczna	86 000,00	0,00	86 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 000,00	0,00	86 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 104,00	0,00	73 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 105,00	0,00	11 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 791,00	0,00	1 791,00
852			Pomoc społeczna	6 922 300,00	5 900,00	6 928 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 619 971,00	0,00	6 619 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 163,00	0,00	142 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	0,00	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 159,00	0,00	97 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 716,00	0,00	3 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 351,00	99,21	7 450,21
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 159,00	0,00	11 159,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 381,00	-99,21	3 281,79
	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.	9 700,00	0,00	9 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 700,00	0,00	9 700,00
	85295		Pozostała działalność	12 600,00	5 900,00	18 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 600,00	5 900,00	18 500,00
Razem:				7 008 300,00	5 900,00	7 014 200,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/158/2012
Rady Gminy Luzino
z dnia 15 marca 2012 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH na 2012 rok

LP.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota w/g Uchwały Budżetowej na 2012 r	Zwiększenia	Po zmianach
1.	SOŁECTWO BARŁOMINO	6 492,00	231,24	6 723,24
2.	SOŁECTWO DĄBRÓWKA	4 909,00	734,21	5 643,21
3.	SOŁECTWO KOCHANOWO	4 909,00	1 397,09	6 306,09
4.	SOŁECTWO KĘBŁOWO	8 499,00	- 19,06	8 479,94
5.	SOŁECTWO LUZINO	22 409,00	1 063,23	23 472,23
6.	SOŁECTWO MILWINO	4 908,00	0,00	4 908,00
7.	SOŁECTWO ROBAKOWO	5 999,00	502,31	6 501,31
8.	SOŁECTWO SYCHOWO	4 907,00	370,89	5 277,89
9.	SOŁECTWO TĘPCZ	6 027,00	7 586,52	13 613,52
10.	SOŁECTWO WYSZECINO	6 105,00	1 838,91	7 943,91
11.	SOŁECTWO ZELEWO	4 907,00	3 014,49	7 921,49
12.	SOŁECTWO ZIELNOWO	1 934,00	2 072,17	4 006,17
	RAZEM:	82 005,00	18 792,00	100 797,00