

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami : 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 2003 r. : Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. : Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. : Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.: Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241)oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XVIII/113/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r.

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 285.417,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 40.265.595,04 zł

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 - 103.672,51 zł;

2) majątkowe - 5.358.914,96 zł

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 - 4.154.724,96 zł;

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 285.417,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 40.184.315,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.114.894,50 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 11.462.673,50 zł
- dotacje na zadania bieżące - 1.050.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.500.412,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 63.720,00 zł

- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 26.235,00 zł
- obsługa długu - 966.380,00 zł
- 2) **majątkowe - 12.404.808,00 zł**, w tym :
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 8.184.363,00 zł.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	45.624.510,00 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	7.574.459,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.487.902,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	13.456.350,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	8.241.725 zł
b) część wyrównawcza	5.082.702 zł
c) część równoważąca	131.923 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	52.589.123,00 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	7.574.459,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.487.902,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	12.404.808,00 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	6.964.613,00 zł
(bez zmian)	
Źródłem pokrycia deficytu będą zaciągnięte pożyczki, kredyty i wolne środki tj.:	
- kredyty i pożyczki	- 3.659.285,00 zł,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań	- 2.480.715,00 zł,
- wolne środki	- 824.613,00 zł.

§ 4

Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Woźniak

-UZASADNIENIE-

W toku wykonywania budżetu obowiązują zasady gospodarki finansowej. Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków.

Ogółem dochody i wydatki zmniejsza się o kwotę 285.417,00 zł.

I Dochody

1. w dz.750, rozdz. 75095 zwiększa się plan o kwotę 1.300,00 zł z tytułu darowizny otrzymanej z Nadleśnictwa Człuchów z przeznaczeniem na wydatki związane z potrzebami Sołectwa w Stołcznie;
2. w dz. 801 ogółem zmniejsza się plan o kwotę 304.617,00 zł, w tym :
 - w rozdz.80101 zwiększa się plan z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń o kwotę 4.240,00 zł (SP Polnica), otrzymanych wpływów z różnych dochodów 3.500,00 (SP Stołczno) oraz reguluje się plan dochodów na kwotę 2.000,00 zł (SP Wierzchowo) przenosząc do § 0960 (dot. otrzymanej darowizny od Spółki z o.o. PROFILE);
Poza tym zmniejsza się plan o kwotę 334.480,00 zł na podstawie aneksu z dnia 07.09.2012 roku do Umowy Nr 00088-6921-UM1100148/11 z dnia 09.08.2011 r. zawartej z Samorządem Województwa Pomorskiego dotyczącej realizacji projektu p.n."Budowa kotłowni na słomę przy SP w Rychnowach oraz wykonanie systemu centralnego ogrzewania

w SP Stołeczno - budynek w Biskupnicy" - pomoc finansowa objęta PROW na lata 2007 - 2013;

- w rozdz. 80104 wprowadza się plan na kwotę 467,50 zł z tytułu sprzedaży złomowanego ogrodzenia z Przedszkola Głędowo;
 - w rozdz. 80106 wprowadza się plan z tytułu pozyskiwanych wpływów z dwóch punktów przedszkolnych na kwotę 8.933,00 zł (Rychnowy - 6.089,00 zł, Biskupnica - 2.844,00 zł);
 - w rozdz. 80110 zwiększa się plan o kwotę 9.000,00 zł z tytułu pozyskiwanych wpływów z różnych rozliczeń;
 - w rozdz. 80113 wprowadza się plan na kwotę 3.722,50 z tytułu sprzedaży złomowanego autobusu.
3. w dz. 900, rozdz. 90095 zwiększa się plan o kwotę 17.900,00 zł z tytułu rozliczenia zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku w ramach PROW - plac zabaw w miejscowości Rychnowy.

II Wydatki

1. w dz. 010, rozdz. 01042 zakłada się plan w wysokości 220.000,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n. "Modernizacja drogi transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Kołdowo";
2. w dz. 600, rozdz. 60017 zmniejsza się plan o kwotę 220.000,00 zł z zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa dróg wewnętrznych" celem realizacji w.w. zadania w rozdz. 01042;
3. w dz. 750, rozdz. 75095 zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałowe;
4. w dz. 757, rozdz. 75702 likwiduje się plan dotyczący rozliczeń z bankami związanych z obsługą długu publicznego na kwotę 59.000,00 zł;
5. w dz. 801 ogółem zmniejsza się plan o kwotę 308.807,00 zł, w tym :
 - w rozdz. 80101 zmniejsza się plan o kwotę 334.480,00 z z zadania inwestycyjnego p.n " Budowa kotłowni na słomę przy SP w Rychnowach oraz wykonanie systemu centralnego ogrzewania w SP Stołeczno - budynek w Biskupnicy" (aneks), zwiększa się plan o kwotę 6.700,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałowe oraz 200,00 zł na opłaty stacjonarne sieci telefonicznej;
 - w rozdz. 80106 zwiększa się plan o kwotę 8.933,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałowe i wyposażenia;
 - w rozdz. 80110 zwiększa się plan o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
 - w rozdz. 80148 ogółem zwiększa się plan o kwotę 840,00 zł z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia społecznego oraz Fundusz Pracy;
6. w dz. 900, rozdz. 90095 zwiększa się plan o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dla Rady Sołeckiej Stołeczno (darowizna);
7. w dz. 926, rozdz. 92601 zwiększa się plan o kwotę 71.090,00 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną i wodę.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Czuchów Nr XXVIII/173/12 z dnia 13 września 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	213 259,18	1 300,00	214 559,18
			Posostaba działalność	4 300,00	1 300,00	5 600,00
		0960	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 300,00	1 300,00	5 600,00
801	80101		Oświata i wychowanie	1 874 170,00	- 304 617,00	1 569 553,00
			Skoloy podstawowe	1 404 215,00	- 326 740,00	1 077 475,00
			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	0,00	4 240,00	4 240,00
		0660	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		0670	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	1 500,00	20 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 380 715,00	- 334 480,00	1 046 235,00
900	90095	80104	Przedszkola	78 980,00	467,50	79 447,50
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	467,50	467,50
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	8 933,00	8 933,00
			Wpływy z usług	0,00	8 933,00	8 933,00
		80110	Gimnazja	2 000,00	9 000,00	11 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	0,00	3 722,50	3 722,50
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 722,50	3 722,50
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 430,00	17 900,00	1 260 330,00
			Posostaba działalność	73 283,00	17 900,00	91 183,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 700,00	17 900,00	71 600,00	
Razem:				45 609 927,00	- 285 417,00	45 624 510,00

90095	Proszona działalność	446 264,00	1 300,00	447 564,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 290,00	1 300,00	131 590,00
926	Kultura fizyczna	1 983 924,00	71 090,00	2 055 014,00
92001	Obiekty sportowe	1 259 646,00	71 090,00	1 330 736,00
4260	Zakup energii	32 000,00	71 090,00	103 090,00
Razem:		52 874 540,00	- 285 417,00	52 589 123,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Wójcicki
 Andrzej Wójcicki

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXVIII/173/12 z dnia 13 września 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	6 370 534,00	220 000,00	6 590 534,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	220 000,00	220 000,00
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
			Transport i łączność	2 127 400,00	- 220 000,00	1 907 400,00
			Drogi wewnętrzne	1 115 000,00	- 220 000,00	895 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 000,00	- 220 000,00	895 000,00
750	75095		Administracja publiczna	4 371 893,00	10 000,00	4 381 893,00
			Pozostała działalność	321 382,00	10 000,00	331 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	1 051 815,00	- 59 000,00	992 815,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 025 380,00	- 59 000,00	966 380,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	59 000,00	- 59 000,00	0,00
801	80101		Oświata i wychowanie	16 007 523,00	- 308 807,00	15 698 716,00
			Szkoly podstawowe	8 919 120,00	- 327 580,00	8 591 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 215,00	6 700,00	394 915,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00	200,00	7 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 715,00	- 334 480,00	1 046 235,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	245 221,00	8 933,00	254 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	23 433,00	37 933,00
		80110	Gimnazja	3 321 339,00	9 000,00	3 330 339,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	101 396,00	9 000,00	110 396,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	558 139,00	840,00	558 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 267,00	700,00	16 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 468,00	140,00	2 608,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 284 456,00	1 300,00	5 285 756,00

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.	Dział	Roszcz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Uwagi	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 520 000	50 000	0	0	0	11	12	
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kądzowo	280 000	170 000	0	0	0	0	0	x
3	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stoliczno, Krpsak, Kujanki, Dobogewo, Nowosólki, Gajkowo	8 494 139	2 871 940	0	0	0	0	0	x
			6057			1 901 038	0	0	0	1 901 038	0	0
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Niezwyżec	230 000	230 000	0	0	0	0	0	x
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Klepin	3 100 000	75 000	0	0	0	0	0	x
6	010	01042	6050	Modernizacja drogi transportu rolno-gospodarczego w obrębie geodezyjnym Kądzowo	220 000	220 000	0	0	0	0	0	x

7	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Rychnowach	1 619 275	511 000	511 000	0	0	0	0	x
8	801	80101	6059	Budowa kotłowni na słone przy Szkole Podstawowej w Rychnowach oraz wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Słobczynie - budynek w Biskupicy	1 929 893	847 373	847 373	0	0	0	0	x
			6057			1 046 235	0	0	0	1 046 235	0	x
9	801	80101	6060	Zakup prasy do słony	99 000	99 000	99 000	0	0	0	0	x
10	801	80113	6060	Zakup autobusów szkolnych	301 000	301 000	301 000	0	0	0	0	x
11	801	80148	6060	Zakup paneli elektrycznej	4 195	4 195	4 195	0	0	0	0	Szkola Podstawowa w Rychnowach
12	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w Pólnicy	3 084 500	60 000	60 000	0	0	0	0	x
13	926	92601	6059	Budowa budynku zpięcza dla kompleksu sportowego w Dębicy	2 150 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	x
14	926	92601	6069	Zakup wyposażenia do budynku zpięcza sportowego w Głdowie	49 646	26 896	26 896	0	0	0	0	x
			6067		22 750	0	0	0	0	22 750	0	x
15	926	92601	6060	Zakup osprzętu do kotłanek	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	x
16	900	90002	6010	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice (na dz. 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/5 - obręb ewid. Angonow, 33/3 - obręb ewid. Nowy Dwór) - wniesienie udziałów	790 150	247 750	247 750	0	0	0	0	x

17	900	90002	6059	Retuliywca 15 skadowisk odpadw komunalnych zlokalizowanych na obszarze dzialania Zakladu Zagospodarowania Odpadw w Nowym Dworze (Kielcni)	180 313	49 807	49 807	0	0	0	x
			6057			116 215	0	0	0	116 215	
18	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni sciekw	40 000	40 000	0	0	0	0	x
			6060	Zakup serwera	4 500	4 500	0	0	0	0	
20	900	90017	6060	Zakup odnieszarki	100 000	100 000	0	0	0	0	Zaklad Gospodarki Komunalnej przy Urzedzie Gminy Czuchow
			6060	Zakup rebaka	25 000	25 000	0	0	0	0	
22	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni	17 000	17 000	0	0	0	0	Zaklad Gospodarki Komunalnej przy Urzedzie Gminy Czuchow
			6060	Zakup pompy do przepompowni sciekw	6 000	6 000	0	0	0	0	
24	900	90015	6050	Budowa oswietlenia	220 000	220 000	0	0	0	0	x
			6059	Remont swietlicy wiejskiej w Bukowie	302 109	202 109	0	0	0	0	
26	921	92105	6057		615 000	100 000	0	0	0	100 000	x
			6050	Budowa swietlicy wiejskiej w Jęzmkach Malych	615 000	15 000	0	0	0	0	

27	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sierocynie	615 000	10 000	10 000	0	0	0	0	x
28	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	x
29	700	70005	6050	Remont lokalu użytkowego w Bukowie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	x
30	754	75416	6050	Zakup serwera	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	Straż Gminna
31	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	865 000	50 000	50 000	0	0	0	0	x
32	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Osiedla Piaskowo "Zacisze"	845 000	845 000	845 000	0	0	0	0	x
33	600	60016	6050	Budowa ścieki rowerowej (Opędowo - Wierzbowo Dworzec)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	x
34	600	60016	6050	Budowa ścieki rowerowej Rychnowy - Nieczyńc	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	x
35	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na terenie miejscowości Dębki	485 000	485 000	485 000	0	0	0	0	x
Ogółem					29 626 720,00	12 404 808,00	9 218 570,00	0	0	0	3 186 238,00	x

Uwagi:

- zmniejsza się wydatki w dziale 600 rozdz. 60017 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa dróg wewnętrznych" o kwotę w wysokości 220 000,00 złotych;

- zmniejsza się wydatki w dziale 801 rozdz. 80101 § 6057 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa kolumny na słonie przy Szkole Podstawowej w Rychnowach oraz wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stolicznie - budynek w Biskupicy" o kwotę w wysokości 334 480,00 złotych;

- w dziale 010 rozdz. 01042 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja drogi transportu rolnego w obszarze gospodczym Koldowo" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 220 000,00 złotych.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wójcicki

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXVIII/173/12 z dnia 13 września 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	213 259,18	1 300,00	214 559,18
		76065	Pozostała działalność	4 300,00	1 300,00	5 600,00
801		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 300,00	1 300,00	5 600,00
		80101	Oświata i wychowanie	1 380 715,00	-330 290,00	1 050 425,00
			Szkoły podstawowe	1 380 715,00	-334 480,00	1 046 235,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 380 715,00	-334 480,00	1 046 235,00
		80104	Przedsiębiorstwa	0,00	467,50	467,50
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	467,50	467,50
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	0,00	3 722,50	3 722,50
900		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 722,50	3 722,50
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 430,00	17 900,00	588 330,00
		90095	Pozostała działalność	58 285,00	17 900,00	76 185,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 700,00	17 900,00	71 600,00
Razem:				37 738 047,00	- 311 050,00	37 426 957,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Wozniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXVIII/173/12 z dnia 13 września 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	5 835 134,00	220 000,00	6 055 134,00
			Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	0,00	220 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
600	60017		Transport i łączność	1 710 000,00	-220 000,00	1 490 000,00
			Drogi wewnętrzne	1 115 000,00	-220 000,00	895 000,00
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 000,00	-220 000,00	895 000,00
			Administracja publiczna	4 371 893,00	10 000,00	4 381 893,00
			Pozostała działalność	321 382,00	10 000,00	331 382,00
757	75702	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Obsługa długu publicznego	1 061 615,00	-59 000,00	992 615,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 025 380,00	-59 000,00	966 380,00
801	80101	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	59 000,00	-59 000,00	0,00
			Oliwata i wychowanie	4 225 446,00	-334 480,00	3 890 966,00
900	90095		Szkoly podstawowe	2 838 088,00	-334 480,00	2 503 608,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 715,00	-334 480,00	1 046 235,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 241 142,00	1 300,00	1 242 442,00
			Pozostała działalność	340 074,00	1 300,00	341 374,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 100,00	1 300,00	85 400,00
			Kultura fizyczna	1 983 924,00	71 090,00	2 055 014,00
			Obiekty sportowe	1 259 646,00	71 090,00	1 330 736,00
		4250	Zakup energii	32 000,00	71 090,00	103 090,00
Razem:				22 561 067,00	- 311 090,00	22 249 977,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Wójcicki

Plan finansowy - SP Wierzchowo - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXVIII/173/12 z dnia 13 września 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	113 400,00	0,00	113 400,00
			Szkoły podstawowe	3 400,00	0,00	3 400,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	- 2 000,00	0,00
Razem:				113 400,00	0,00	113 400,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Wozniak

Plan finansowy - SP Polnica - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXVIII/173/12 z dnia 13 września 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	78 800,00	4 240,00	83 040,00
	60101		Szkoły podstawowe	17 800,00	4 240,00	22 040,00
		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	0,00	4 240,00	4 240,00
Razem:				78 800,00	4 240,00	83 040,00

Przewodniczący Zarządu Gminy
Andrzej Woźniak
 Andrzej Woźniak

Plan finansowy - SP Poinica - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXVIII/173/12 z dnia 13 września 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	1 461 626,00	4 240,00	1 465 866,00
			Skłoby podstawowe	1 187 869,00	3 400,00	1 191 269,00
80148	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 325,00	3 400,00	56 725,00
			Siłowniki szkolne i przedszkolne	99 036,00	840,00	99 876,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 141,00	700,00	5 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	140,00	890,00
Razem:				1 466 332,00	4 240,00	1 470 572,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Woźniak
 Andrzej Woźniak

Plan finansowy - SP Rychnowy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXVIII/173/12 z dnia 13 września 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	131 589,00	6 089,00	131 589,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	6 089,00	6 089,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 089,00	6 089,00
Razem:				125 500,00	6 089,00	131 589,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Woźniak
 Andrzej Woźniak

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXVIII/173/12 z dnia 13 września 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 154 074,00	6 089,00	2 160 163,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	148 655,00	6 089,00	152 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	6 089,00	18 589,00
Razem:				2 162 174,00	6 089,00	2 168 263,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak

Plan finansowy - SP Stołeczno - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXVIII/173/12 z dnia 13 września 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	69 800,00	6 344,00	76 144,00
			Szkoły podstawowe	800,00	3 500,00	4 300,00
		0870	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 500,00
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	2 844,00	2 844,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 844,00	2 844,00
Razem:				69 800,00	6 344,00	76 144,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXVIII/173/12 z dnia 13 września 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 458 861,00	6 344,00	1 465 205,00
	80101		Szkoly podstawowe	1 142 215,00	3 500,00	1 145 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 581,00	3 300,00	85 881,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	200,00	1 400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	98 566,00	2 844,00	101 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 844,00	4 844,00
Razem:				1 466 781,00	6 344,00	1 473 125,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXVIII/173/12 z dnia 13 września 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	26 975,00	9 000,00	35 975,00
	80110		Gimnazja	2 000,00	9 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				26 975,00	9 000,00	35 975,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Wąsiniak

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXVIII/173/12 z dnia 13 września 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 362 314,00	9 000,00	3 371 314,00
	80110		Gimnazja	3 321 339,00	9 000,00	3 330 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 966,00	9 000,00	110 966,00
Razem:				3 365 239,00	9 000,00	3 374 239,00

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Woźniak