

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

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 117.942,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 41.171.949,04 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 - 5.448.914,96 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

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 117.942,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 41.653.992,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.517.682,77 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 12.395.660,23 zł
- dotacje na zadania bieżące - 1.103.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.691.314,00 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 - 856.380,00 zł
- 2) **majątkowe - 12.490.160,00 zł**, w tym :
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 8.137.263,00 zł.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	46.620.864,00 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	8.017.979,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.624.411,00 zł
- subwencje ogólne	13.545.776,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	8.331.151 zł
b) część wyrównawcza (bez zmian)	5.082.702 zł
c) część równoważąca (bez zmian)	131.923 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	54.144.152,00 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	8.017.979,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.624.411,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	12.490.160,00 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)	7.523.288,00 zł
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	- 1.383.288,00 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 zwiększa się o kwotę 117.942,00 zł.

I Dochody

- w dz. 758, rozdz. 75801 zwiększa się plan o kwotę 89.426,00 zł - dot. oświatowej subwencji ogólnej na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) oraz na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada br. Nr DWST - WSST - 337 - JJ - 31a/2012;
- w dz. 801, rozdz. 80148 zwiększa się plan o kwotę 45.000,00 zł z tytułu odpłatności za żywienia w stołówkach szkolnych (SP Rychnowy, SP Stołeczno, SP Wierzchowo) ;
- w dz. 852, rozdz. 85212 zwiększa się plan o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych

- nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
- dz. 852, rozdz. 85216 zwiększa się plan o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
- w dz. 900, rozdz. 90002 zmniejsza się plan finansowy o kwotę 21.984,00 zł do kwoty 13.147,00 zł na podstawie Aneksu Nr 1 z dnia 23 października 2012 roku do umowy nr WFOŚ/D/III - 46.S/115/2012 KONKURS - AZBEST z dnia 2012-04-03 na finansowanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Człuchów - edycja 2011".

II Wydatki

- w dz. 700, rozdz. 70005 zwiększa się plan ogółem o kwotę 41.000,00 zł, w tym : na składki ubezpieczenia społecznego - 1.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych - 40.000,00 zł;
- w dz. 710, rozdz. 71014 zmniejsza się plan o kwotę 40.000,00 zł;
- w dz. 750, rozdz. 75095 zwiększa się plan o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne;
- w dz. 801, rozdz. 80101 zwiększa się plan zadania inwestycyjnego p.n. "Rozbudowa szkoły w Rychnowach" ogółem o kwotę 20.000,00 zł;
- w dz. 801, rozdz. 80104 zwiększa się plan ogółem o kwotę 18.340,00 zł, w tym : na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Człuchów uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie Miasta Chojnice - 10.000,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.340,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 100,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia - 5.900,00 zł;
- w dz. 801, rozdz. 80110 zwiększa się plan o kwotę 1.610,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- w dz. 801, rozdz. 80148 zwiększa się plan o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności;
- w dz. 851, rozdz. 85154 zwiększa się plan o kwotę 13.110,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 6.110,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia - 7.000,00 zł;
- w dz. 852, rozdz. 85212 zwiększa się plan ogółem o kwotę 5.000,00 zł, w tym : zwroty dotacji oraz płatności - 4.000,00 zł oraz na odsetki od dotacji - 1.000,00 zł;
- w dz. 852, rozdz. 85216 zwiększa się plan o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji;
- w dz. 852, rozdz. 85295 zmniejsza się plan o kwotę 50.000,00 zł;
- w dz. 854, rozdz. 85415 zwiększa się plan o kwotę 28.366,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów;
- w dz. 900, rozdz. 90002 zmniejsza się plan o kwotę 21.984,00 zł na podstawie aneksu do umowy na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Człuchów";
- w dz. 900, rozdz. 90015 zwiększa się plan o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych;
- w dz. 900, rozdz. 90017 zwiększa się plan ogółem o kwotę 60.000,00 zł, w tym : na zakup

materiałów i wyposażenia - 40.000,00 zł, zakup usług pozostałych - 10.000,00 zł oraz zwiększa się plan zadania inwestycyjnego "Zakup odśnieżarki" - o kwotę 10.000,00 zł;

- w dz. 900, rozdz. 90095 zmniejsza się plan o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w rozdz. 92105 (dot. R.S. Koldowo);
- w dz. 926, rozdz. 92601 zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy" ogółem o kwotę 20.000,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXI/193/12 z dnia 07 grudnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75901		Różne rozliczenia	13 456 350,00	89 426,00	13 545 776,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 241 725,00	89 426,00	8 331 151,00
801	80148	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 241 725,00	89 426,00	8 331 151,00
			Oświata i wychowanie	1 630 072,00	45 000,00	1 675 072,00
852	85212		Szkółki szkolne i przedszkolne	388 975,00	45 000,00	433 975,00
			Wpływy z usług	388 975,00	45 000,00	433 975,00
			Pomoc społeczna	8 548 892,00	5 500,00	8 554 392,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 838 695,00	5 000,00	6 843 695,00
85216	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nieogodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	5 000,00	18 000,00
			Zasłki stałe	350 800,00	500,00	351 300,00
900	90002		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nieogodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 600,00	500,00	6 300,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 360 330,00	- 21 984,00	1 338 346,00
			Gospodarka odpadami	151 346,00	- 21 984,00	129 362,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań budżetowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 131,00	- 21 984,00	13 147,00
Razem:				46 502 922,00	117 942,00	46 620 864,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXI/193/12 z dnia 07 grudnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	553 900,00	41 000,00	594 900,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 900,00	41 000,00	594 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 000,00	2 200,00
710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	108 900,00	40 000,00	148 900,00
			Działalność usługowa	324 000,00	- 40 000,00	284 000,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
			Administracja publiczna	4 381 893,00	5 000,00	4 386 893,00
			Pozostała działalność	331 382,00	5 000,00	336 382,00
801	80101	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	5 000,00	30 000,00
			Okwiata i wychowanie	15 809 004,00	64 950,00	15 893 954,00
			Szkoły podstawowe	8 509 202,00	20 000,00	8 529 202,00
80104	2310	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 155,00	20 000,00	581 155,00
			Przedsiębiorstwa	1 235 077,00	18 340,00	1 253 417,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 000,00	10 000,00	239 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 563,00	2 340,00	499 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 869,00	100,00	101 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 550,00	5 900,00	119 450,00
80110		Gemmaza	3 512 639,00	1 610,00	3 514 249,00	
80148	4220	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 400,00	1 610,00	157 010,00
			Słowniki szkolne i przedmiotowe	560 390,00	- 45 000,00	605 390,00
			Zakup środków żywności	293 975,00	45 000,00	338 975,00
851	85154		Ochrona zdrowia	121 700,00	13 110,00	134 810,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 700,00	13 110,00	131 810,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	63 510,00	6 110,00	69 620,00

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 950,00	7 000,00	29 950,00
	85212	Pomoc społeczna	Swadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 834 201,00	-44 500,00	9 789 701,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		13 000,00	4 000,00	17 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		2 900,00	1 000,00	3 900,00
	85216	Zaaski stałe		367 275,00	500,00	367 775,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		5 800,00	500,00	6 300,00
	85295	Pozostała działalność		977 700,00	-50 000,00	927 700,00
854	3110	Świadczenia społeczne		972 700,00	-50 000,00	922 700,00
	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	Pomoc materialna dla uczniów	280 961,00	28 366,00	309 327,00
	3240	Stypendia dla uczniów		209 466,00	28 366,00	237 832,00
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 737 452,00	48 716,00	5 786 168,00
	90015	Gospodarka odpadami	Gospodarka odpadami	511 116,00	-21 984,00	489 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych		97 346,00	75 362,00	172 708,00
	4270	Oświetlenie ulic, placów i dróg		894 924,00	12 000,00	906 924,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		75 500,00	12 000,00	87 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 848 100,00	60 000,00	2 908 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		355 000,00	40 000,00	395 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		67 000,00	10 000,00	77 000,00
	90095	Pozostała działalność		43 600,00	10 000,00	53 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		442 760,00	-1 300,00	441 460,00
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		140 786,00	-1 300,00	139 486,00
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		687 784,00	1 300,00	689 084,00
				437 784,00	1 300,00	439 084,00

926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 570,00	1 300,00	70 870,00
		Kultura fizyczna	2 055 914,00	- 20 000,00	2 035 914,00
92601		Obiekty sportowe	1 336 736,00	- 20 000,00	1 316 736,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 20 000,00	980 000,00
Razem:.			54 026 210,00	117 942,00	54 144 152,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Woźniak
 Andrzej Woźniak

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz modernizacja i remonty przyłączy w zabudowanych i nie zabudowanych ulicach wsi	2 520 000	50 000	50 000	0	0	0		X
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Rózbowo	280 000	170 000	170 000	0	0	0		X
3	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stokczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowostokółki, Głębów	8 650 039	3 027 840	3 027 840	0	0	0		X
			6057	1 901 038		0	0	0	1 901 038			
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nieczywiec	230 000	230 000	230 000	0	0	0		X
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Klepin	3 100 000	75 000	75 000	0	0	0		X
6	010	01042	6050	Modernizacja drogi transportu rolno-gospodarskiego w obrębie geodezyjnym Koldowo	310 000	310 000	310 000	0	0	0		X

7	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Rychnowach	1 689 430	581 155	581 155	0	0	0	0	x
8	801	80101	6059	Budowa kotłowni na słomę przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	1 746 893	664 373	664 373	0	0	0	0	x
			6057	Sortownia wyłuszczeniowa i sortownicza przy Szkole Podstawowej w Słoczinie - budynek w Bliskupicy		1 046 235	0	0	0	1 046 235	x	
			6060	Zakup prasy do słomy		88 437	88 437	0	0	0	0	x
10	801	80113	6060	Zakup autobusów szkolnych	272 108	272 108	272 108	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 Polnicy	3 084 500	60 000	60 000	0	0	0	0	x
13	926	92601	6059	Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębicy	2 130 000	980 000	980 000	0	0	0	0	x
14	926	92601	6069	Zakup wyposażenia do budynku zaplecza sportowego w Głębokim	49 646	26 896	26 896	0	0	0	0	x
			6067			22 750	0	0	0	0	22 750	x
15	926	92601	6060	Zakup osprzętu do koszelek	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	x
16	900	90002	6010	Budowa Zakładu Zagospodarowania Ciepłot w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice (na doś. 2111/2112/2113/2114/2176 - obręb ewid. Rybnica, 339 - obręb ewid. Nowy Dwór) - emisja ustalona	790 150	247 750	247 750	0	0	0	0	x

17	900	90002	6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielce)	180 313	49 807	49 807	0	0	0	x
						116 215	0	0	116 215		
18	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	0	0	0	x	
19	900	90017	6060	Zakup serwera	4 500	4 500	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów	
20	900	90017	6060	Zakup odzieżarki	20 000	20 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów	
21	900	90017	6060	Zakup rębaka	25 000	25 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów	
22	900	90017	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	4 100	4 100	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów	
23	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni	17 000	17 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów	
24	900	90001	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków	6 000	6 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów	
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	310 000	310 000	0	0	0	x	
26	921	92105	6059	Remont świetlicy wiejskiej w Bukowie	302 109	202 109	202 109	0	0	0	x
			6057			100 000	0	0	0	100 000	

27	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Jędrznikach Małych	615 000	15 000	15 000	0	0	0	0	x
28	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sieroczinie	615 000	10 000	10 000	0	0	0	0	x
29	700	70005	6060	Wzakup nieruchomości	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	x
30	700	70005	6050	Remont łazienki użytkownika w Bukowie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	x
31	754	75416	6060	Zakup serwera	42 652	42 652	42 652	0	0	0	0	Straż Gminna
32	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	825 000	10 000	10 000	0	0	0	0	x
33	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Osiedla Piaskowego "Zakiszar"	885 000	885 000	885 000	0	0	0	0	x
34	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Głędowo - Wierzbichowo Dworzec	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	x
35	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Rychnowo - Naszywiec	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	x
36	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na terenie miejscowości Dąbki	485 000	485 000	485 000	0	0	0	0	x
Ogółem					29 712 072,00	12 490 160,00	9 303 922,00	0	0	0	3 186 238,00	x

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdz. 80101 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Rozbudowa szkoły w Rychnowach" o kwotę w wysokości 20 000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdz. 90017 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup odśnieżarki" o kwotę w wysokości 10 000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 926 rozdz. 92601 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy" o kwotę w wysokości 20 000,00 złotych.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Woźniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXII/193/12 z dnia 07 grudnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75801		Różne rozliczenia	13 456 350,00	89 426,00	13 545 776,00
			Część opłatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 241 725,00	89 426,00	8 331 151,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 241 725,00	89 426,00	8 331 151,00
852	85212		Pomoc społeczna	8 500 437,00	5 500,00	8 505 937,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 838 695,00	5 000,00	6 843 695,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodzinie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	5 000,00	18 000,00
900	90002	95216	Zasługi stali	350 800,00	500,00	351 300,00
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodzinie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 800,00	500,00	6 300,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	588 330,00	- 21 984,00	566 346,00
			Gospodarka odpadami	151 546,00	- 21 984,00	129 562,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 131,00	- 21 984,00	13 147,00
Razem:				38 175 369,00	72 942,00	38 248 311,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Wozniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czuchów Nr XXXII/193/12 z dnia 07 grudnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	405 000,00	40 000,00	445 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-405 000,00	40 000,00	445 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 900,00	40 000,00	122 900,00
710	71014		Działalność usługowa	304 000,00	-40 000,00	264 000,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
750	75095		Administracja publiczna	4 381 893,00	5 000,00	4 386 893,00
			Pozostała działalność	331 382,00	5 000,00	336 382,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	25 000,00	5 000,00	30 000,00
801	80101		Okwiata i wychowanie	3 761 954,00	30 000,00	3 791 954,00
			Szkoły podstawowe	2 360 200,00	20 000,00	2 380 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 155,00	20 000,00	581 155,00
851	85104		Przedszkola	229 000,00	10 000,00	239 000,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bezopłatnie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 000,00	10 000,00	239 000,00
		2310	Ochrona zdrowia	121 700,00	13 110,00	134 810,00
852	85212		Przewożenie alkoholiczki	118 700,00	13 110,00	131 810,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	63 510,00	6 110,00	69 620,00
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	22 950,00	7 000,00	29 950,00
852	85212		Pomoc społeczna	121 700,00	5 500,00	127 200,00
			Świadczenia różnego rodzaju, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 900,00	5 000,00	20 900,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	4 000,00	17 000,00

	4560	Odatki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 900,00	1 000,00	3 900,00
85216		Zasłki, stabeł	5 800,00	500,00	6 300,00
2810		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 800,00	500,00	6 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	250 306,00	28 366,00	278 672,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	250 306,00	28 366,00	278 672,00
3240		Stypendia dla uczniów	209 466,00	28 366,00	237 832,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 331 742,00	- 23 284,00	1 308 458,00
90002		Gospodarka odpadami	511 118,00	- 21 984,00	489 134,00
4300		Zakup usług pozostałych	97 346,00	- 21 984,00	75 362,00
90095		Pozostała działalność	340 674,00	- 1 300,00	339 374,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	84 700,00	- 1 300,00	83 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687 784,00	1 300,00	689 084,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	437 764,00	1 300,00	439 064,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 570,00	1 300,00	70 870,00
926		Kultura fizyczna	2 055 914,00	- 20 000,00	2 035 914,00
92601		Obiekty sportowe	1 336 736,00	- 20 000,00	1 316 736,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 20 000,00	980 000,00
		Razem:	22 877 162,00	39 992,00	22 917 154,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Woźniak

Plan finansowy - ZGK - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czuchów Nr XXXI/194/12 z dnia 07 grudnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	148 900,00	1 000,00	149 900,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 900,00	1 000,00	149 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 000,00	2 200,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 405 710,00	72 000,00	4 477 710,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	594 524,00	12 000,00	596 524,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	12 000,00	87 500,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	2 848 100,00	60 000,00	2 908 100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	355 000,00	40 000,00	395 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	10 000,00	77 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 600,00	10 000,00	53 600,00	
Razem:				5 518 410,00	73 000,00	5 591 410,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXVI/193/12 z dnia 07 grudnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 553 614,00	1 610,00	3 555 224,00
	80110		Gimnazja	3 512 639,00	1 610,00	3 514 249,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 400,00	1 610,00	157 010,00
Razem:				3 559 139,00	1 610,00	3 560 749,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Wójcicki

Plan finansowy - SP Rychnowy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czuchów Nr XXXI/193/12 z dnia 07 grudnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	131 589,00	-20 000,00	151 589,00
	80148		Szkolnictwo i przedszkolnictwo	124 000,00	20 000,00	144 000,00
		0830	Wpływy z usług	124 000,00	20 000,00	144 000,00
Razem:				131 589,00	20 000,00	151 589,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Woźniak

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXII/193/12 z dnia 07 grudnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 160 163,00	20 000,00	2 180 163,00
	80148		Skolówki szkolne i przedszkolne	210 606,00	20 000,00	230 606,00
		4220	Zakup środków żywności	91 000,00	20 000,00	111 000,00
Razem:				2 164 243,00	20 000,00	2 184 243,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Włóźniak

Plan finansowy - SP Stołeczno - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXI/193/12 z dnia 07 grudnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	76 144,00	5 000,00	81 144,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	69 000,00	5 000,00	74 000,00
		0830	Wpływy z usług	69 000,00	5 000,00	74 000,00
Razem:				76 144,00	5 000,00	81 144,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Wójcicki

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXI/193/12 z dnia 07 grudnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 465 205,00	5 000,00	1 470 205,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	73 080,00	5 000,00	78 080,00
		4220	Zakup środków żywności	29 000,00	5 000,00	34 000,00
Razem:				1 473 145,00	5 000,00	1 478 145,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Wójcicki

Plan finansowy - SP Wierchowo - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXI/193/12 z dnia 07 grudnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	113 400,00	20 000,00	133 400,00
	80148		Składowki szkolne i przedszkolne	110 000,00	20 000,00	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	20 000,00	130 000,00
Razem:				113 400,00	20 000,00	133 400,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak

Plan finansowy - SP Wierzychowo - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXI/193/12 z dnia 07 grudnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 335 645,00	20 000,00	2 355 645,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 142,00	20 000,00	165 142,00
		4220	Zakup środków żywności	88 000,00	20 000,00	108 000,00
Razem:				2 345 695,00	20 000,00	2 365 695,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głodowie - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXI/193/12 z dnia 07 grudnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	410 730,00	7 740,00	418 470,00
	80104		Przedszkola	408 840,00	7 740,00	416 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 973,00	1 840,00	195 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 450,00	5 900,00	49 350,00
Razem:				410 730,00	7 740,00	418 470,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Polnicy - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXII/193/12 z dnia 07 grudnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	335 742,00	600,00	336 342,00
			Przedszkola	333 152,00	600,00	333 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 357,00	500,00	165 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 816,00	100,00	34 916,00
Razem:				335 742,00	600,00	336 342,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak

Plan finansowy - GOPS - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchow Nr XXXII/193/12 z dnia 07 grudnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 712 501,00	- 50 000,00	9 662 501,00
	85295		Pozostała działalność	977 700,00	- 50 000,00	927 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	972 700,00	- 50 000,00	922 700,00
Razem:				9 712 501,00	- 50 000,00	9 662 501,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak