

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), 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 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXII/208/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2013 r.

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę

139.102,10 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 42.889.841,00 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 - 99.656,00 zł;

2) majątkowe - 2.474.235,02 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 - 1.274.235,02 zł;

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę

139.102,10 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 41.573.804,80 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.089.341,80 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 11.841.516,00 zł
- dotacje na zadania bieżące - 1.148.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.433.450,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 117.516,00 zł
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 61.726,00 zł
- obsługa długu - 882.255,00 zł

2) majątkowe - 7.372.109,22 zł, w tym :

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.578.649,22 zł.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą		45.364.076,02 zł
w tym :		
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)		7.705.414,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)		1.551.660,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)		13.802.676,00 zł
w tym :		
a) część oświatowa	8.540.503 zł	
b) część wyrównawcza	5.211.117 zł	
c) część równoważąca	51.056 zł	

2. Po stronie wydatków kwotą		48.945.914,02 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)		7.705.414,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)		1.551.660,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3		7.372.109,22 zł

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)		3.581.838,00 zł
Źródłem pokrycia deficytu będą zaciągnięte kredyty i wolne środki tj.:		
- kredyty - 2.344.017,00 zł;		
- wolne środki - 1.237.821,00 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.

I Dochody

- w dz. 600, rozdz. 60016 zwiększa się plan o kwotę 3.000,00 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego;
- w dz. 700, rozdz. 70005 zwiększa się plan o kwotę 2.000,00 zł dot. pozostałych odsetek;
- w dz. 801, rozdz. 80101 dokonuje się regulacji planów finansowych t.j. w § 0690 wprowadza się plan na kwotę 52,00 zł, w § 0750 wprowadza się plan na kwotę 550,00 zł, w § 0920 zmniejsza się plan o kwotę 2.900,00 zł oraz w § 0970 zwiększa się plan o kwotę 18.550,00 zł;
- w dz. 801, rozdz. 80106 wprowadza się plan na kwotę 7.000,00 zł dot. wpływów z usług;
- w dz. 801, rozdz. 80110 zwiększa się plan finansowy o kwotę 3.000,00 dotyczący wpływów z różnych dochodów;
- w dz. 853, rozdz. 85395 wprowadza się plan w kwocie 50.050,10 zł na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy UDA - POKL.09.01.01 - 22 - 138/12 - 00 zawartej w dniu 26.08.2013 roku na realizację projektu p.n. "Przedszkole - weselej niż w szkole 2";

- w dz. 900, rozdz. 90002 wprowadza się plan w kwocie 52.150,00 na podstawie umowy nr WFOŚ/D/III - 46.S/172/2013/AZBEST - 2013 z dnia 19.07.2013 roku na realizację zadania p.n. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Człuchów - edycja 2013" (środki z NFOŚ i GW - 26.075,00 zł i WFOŚ i GW - 26.075,00 zł);
- w dz. 921, rozdz. 92105 wprowadza się plan w kwocie 5.650,00 zł na podstawie umowy nr 01062 - 6930 - UM1142116/12 z dnia 06.09.2013 roku na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013 na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich na terenie Gminy Człuchów"

II Wydatki

- w dz. 801, rozdz. 80101 zwiększa się plan o kwotę 16.252,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.052,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 6.200,00 zł;
- w dz. 801, rozdz. 80106 zmniejsza się plan § 4010 o kwotę 3.960,00 zł oraz zwiększa się plan § 4210 o kwotę 7.000,00 zł;
- w dz. 801, rozdz. 80110 zwiększa się plan § 4210 o kwotę 3.000,00 zł;
- w dz. 853, rozdz. 85395 zwiększa się plan o kwotę 54.010,10 zł dotyczący realizacji projektu p.n. "Przedszkole - weselej niż w szkole 2";
- w dz. 900, rozdz.90002 zwiększa się plan o kwotę 52.150,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Człuchów - edycja 2013";
- w dz. 921, rozdz. 92105 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne p.n."Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich na terenie Gminy Człuchów" ogółem na kwotę 10.504,20 zł oraz zwiększa się § 4210 o kwotę 145,80 zł .

Poza tym dokonuje się regulacji planu finansowego następujących Rad Sołeckich:

- Jęczniki Małe polegającej na zmniejszeniu w dz. 921, rozdz.92105 § 4300 o kwotę 200,00 zł, zmniejszeniu w rozdz. 92605 § 4210 o kwotę 360,00 zł z przeznaczeniem na § 4210 w rozdz. 90095;
- Kielpin - w dz. 926, rozdz. 92605 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na § 4300 w rozdz. 92105.

Ogółem dochody i wydatki zwiększa się o kwotę 139.102,10 zł.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XLIII/283/13 z dnia 20 września 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 000,00	3 000,00	11 000,00
			Drogi publiczne gminne	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 000,00	11 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 698 000,00	2 000,00	1 700 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 698 000,00	2 000,00	1 700 000,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	2 000,00	20 000,00
			Okwiata i wychowanie	544 087,00	26 252,00	570 339,00
			Szkół podstawowe	14 500,00	16 252,00	30 752,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	52,00
		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	550,00	550,00
	0920		Pozostałe odsetki	4 500,00	-2 900,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	18 550,00	28 550,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	7 000,00	7 000,00
80105		Wpływy z usług	0,00	7 000,00	7 000,00	
	80110		Gimnazja	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 000,00	8 000,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 605,90	50 050,10	99 656,00
			Pozostała działalność	49 605,90	50 050,10	99 656,00
900	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	42 165,01	50 050,10	92 215,11
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 571 044,00	52 150,00	1 623 194,00
90002	2460		Gospodarka odpadami	119 044,00	52 150,00	171 194,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań budżetowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 150,00	52 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	749 541,02	5 650,00	755 191,02

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	749 541,02	5 650,00	755 191,02
	6257	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	5 650,00	205 650,00
Razem:			45 224 973,92	139 102,10	45 364 076,02

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Władysław
 Andrzej Władysław

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XLIII/283/13 z dnia 20 września 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 115 777,00	22 292,00	14 138 069,00
		80101	Szkoły podstawowe	6 611 495,00	16 252,00	6 627 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 958,00	10 052,00	451 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 540,00	6 200,00	117 740,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	258 871,00	3 040,00	261 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 973,00	-3 980,00	152 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	14 000,00
		80110	Gimnazja	3 762 356,00	3 000,00	3 765 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 270,00	3 000,00	108 270,00
		853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 505,90	54 010,10
85395		Pozostała działalność	68 505,90	54 010,10	122 516,00	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 950,00	3 950,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 558,00	19 558,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 362,00	3 362,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	480,00	480,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 155,00	18 920,10	31 075,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,01	680,00	1 824,01
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	1 200,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 508,00	750,00	6 258,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 358,00	4 800,00	28 158,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 812 735,00	57 710,00	5 865 445,00
90002			Gospodarka odpadami	940 064,00	52 150,00	992 214,00
90095		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	52 150,00	822 150,00
			Pozostała działalność	271 671,00	560,00	272 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 811,00	560,00	122 371,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 857 348,02	11 804,20	1 869 152,22
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 857 348,02	11 804,20	1 589 152,22
		4300	Zakup usług pozostałych	61 220,00	1 300,00	62 520,00
		6067	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 650,00	5 650,00
		6069	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 854,20	4 854,20
926			Kultura fizyczna	838 295,00	- 1 714,20	836 580,80
	92601		Obiekty sportowe	133 000,00	145,80	133 145,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	145,80	59 145,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	705 295,00	- 1 860,00	703 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 942,00	- 1 860,00	52 082,00
			Razem:	48 806 811,92	139 102,10	48 945 914,02

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Wójcicki

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Uwagi	
						7	8	9	10	11		
						roczny budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środky pochodzące z innych źródeł*	środky wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.p.		
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 770 000	150 000	150 000	0	0	0		X
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzezno	1 380 000	10 000	10 000	0	0	0		X
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stokżno, Krogak, Głębów	250 000	250 000	250 000	0	0	0		X
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Klepin, Koldowo	3 010 000	1 110 000	1 110 000	0	0	0		X
5	010	01010	6060	Zakup pomp do hydroforni	12 000	12 000	12 000	0	0	0		Załącznik Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Chabuchów
6	010	01095	6050	Wykonanie odwodnienia na terenie miejscowości Dębki	360 000	360 000	360 000	0	0	0		X
7	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Rychnowy	604 100	604 100	604 100	0	0	0		X
8	801	80101	6060	Zakup tablic interaktywnych	25 000	25 000	25 000	0	0	0		Składek Podstawowa w Rychnowach

9	853	85395	6069	Zakup tablicy multimedialnej	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Rychnowach
10	801	80101	6060	Zakup tablic interaktywnych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dępcu
11	801	80106	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw przy Parku Przemysłowym w Białymstoku	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Stoczynie
12	801	80110	6050	Remont sali gimnastycznej w Bankowie	176 000	176 000	176 000	0	0	0	0	x
13	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	165 000	165 000	165 000	0	0	0	0	x
14	801	80101	6060	Zakup tablic interaktywnych	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Stoczynie
15	801	80101	6050	Rzeczniowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Wierzchowie	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie
16	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wierzchowie	113 000	113 000	113 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie
17	900	90002	6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Wielgini)	176 483	51 020	51 020	0	0	0	0	x
			6057	Nowym Dworze (Wielgini)	119 044	0	0	0	0	0	0	119 044
18	900	90001	6230	Dotrzymywanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	x
19	900	90001	6050	Monitorowanie przy przepompowni ścieków	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Cabuchów
20	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Cabuchów

32	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	x
33	700	70005	6050	Remont budynku komunalnego w policy	94 000	94 000	94 000	0	0	0	0	x
34	750	75023	6060	Zakup systemu do prowadzenia inwencji publicznej i robót w terenie planów miejscowych i studium gminy Czuchów	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	x
35	754	75412	6060	Zakup sprzętu hydraulicznego do robót w zakresie technicznego osz OSP (Bakupnica)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	x
36	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wozynego w miejscowości Mosiny	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Straż Gminna
37	754	75416	6050	Rozbudowa systemu ViaSecura na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 22 z drogą gminną	22 500	22 500	22 500	0	0	0	0	Straż Gminna
38	754	75416	6050	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	12 500	12 500	12 500	0	0	0	0	Straż Gminna
39	600	60014	6300	Dotarcowanie przebudowy dróg powiatowych	1 041 871	1 041 871	1 041 871	0	0	0	0	x
40	600	60017	6050	Przebudowa dróg wiejskich	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	x
41	600	60016	6050	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy "Przyścisie"	808 129	808 129	808 129	0	0	0	0	x
42	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Głędowo	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	x
Ogółem					13 811 207,20	7 372 109,22	6 597 874,20	0,00	0,00	774 235,02		x

Uwagi:

- w dziale 921 rozdz. 92105 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich na terenie Gminy Czuchów" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 10 504,20 złotych;

- w dziale 010 rozdz. 01010 zmienia się nazwę zadania na " Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kiełpin, Koldowo".

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XVIII/283/13 z dnia 20 września 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport łączność	8 000,00	3 000,00	11 000,00
			Drogi publiczne gminne	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 000,00	11 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 434 000,00	2 000,00	1 436 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 434 000,00	2 000,00	1 436 000,00
853	85395	0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	2 000,00	11 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 605,90	50 050,10	99 656,00
			Pozostała działalność	49 605,90	50 050,10	99 656,00
900	90002	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	42 165,01	50 050,10	92 215,11
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	569 044,00	52 150,00	621 194,00
			Gospodarka odpadami	119 044,00	52 150,00	171 194,00
921	92105	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań budżetowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 150,00	52 150,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	749 541,02	5 650,00	755 191,02
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	749 541,02	5 650,00	755 191,02
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	5 650,00	205 650,00
Razem:				36 535 386,92	112 850,10	36 648 237,02

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLIII/283/13 z dnia 20 września 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 533 735,00	52 710,00	1 586 445,00
			Gospodarka odpadami	940 064,00	52 150,00	992 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	52 150,00	822 150,00
90095	4210		Pozostałe działalności	171 671,00	560,00	172 231,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	92 311,00	560,00	92 871,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 857 348,02	11 804,20	1 869 152,22
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 887 348,02	11 804,20	1 899 152,22	
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	61 220,00	1 300,00	62 520,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 650,00	5 650,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 854,20	4 854,20
			Kultura fizyczna	838 295,00	- 1 714,20	836 580,80
			Obiekty sportowe	133 000,00	145,80	133 145,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	145,80	59 145,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	705 295,00	- 1 860,00	703 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 942,00	- 1 860,00	52 082,00
Razem:				17 789 782,02	62 800,00	17 852 582,02

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Wozniak

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLIII/283/13 z dnia 20 września 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	38 488,00	3 000,00	41 488,00
	80110		Gimnazja	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		0870	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 000,00	8 000,00
Razem:				38 488,00	3 000,00	41 488,00

Wójt Gminy Człuchów
Andrzej Wójcicki
 Andrzej Wójcicki

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLIII/283/13 z dnia 20 września 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 632 044,00	3 000,00	3 635 044,00
	80110		Gimnazja	3 586 366,00	3 000,00	3 589 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 270,00	3 000,00	108 270,00
Razem:				3 632 044,00	3 000,00	3 635 044,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Wójcicki
 Andrzej Wójcicki

Plan finansowy - SP Wierzcho - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLIII/283/13 z dnia 20 września 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	111 400,00	6 500,00	117 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 400,00	6 500,00	7 900,00
		0920	Pozostałe odseki	1 400,00	- 1 000,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 500,00
Razem:				111 400,00	6 500,00	117 900,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Wozniak
 Andrzej Wozniak

Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLIII/283/13 z dnia 20 września 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	2 479 866,00	6 500,00	2 486 366,00
			Szkoły podstawowe	2 259 869,00	6 500,00	2 266 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 023,00	4 500,00	104 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
Razem:				2 479 866,00	6 500,00	2 486 366,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Wozniak
 Andrzej Wozniak

Plan finansowy - SP Stołeczno - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XVIII/106/11 z dnia 18 listopada 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	90 800,00	6 552,00	99 352,00
			Szkoły podstawowe	800,00	6 552,00	6 352,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	52,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	- 500,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
80106			inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 000,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				90 800,00	8 552,00	99 352,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Moźniak

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLIII/283/13 z dnia 20 września 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 597 371,00	8 552,00	1 605 923,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 294 869,00	5 552,00	1 300 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 639,00	5 552,00	73 191,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	112 957,00	3 000,00	115 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
Razem:				1 597 371,00	8 552,00	1 605 923,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Wozniak
 Andrzej Wozniak

Plan finansowy - SP Rychnowy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLIII/283/13 z dnia 20 września 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Opiekata i wychowanie	125 500,00	8 200,00	133 700,00
			Szkoły podstawowe	1 500,00	4 200,00	5 700,00
		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	550,00	550,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	- 900,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 550,00	4 550,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	4 000,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				125 500,00	8 200,00	133 700,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Woźniak

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLIII/283/13 z dnia 20 września 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 215 259,00	4 240,00	2 219 499,00
		80101	Szkoly podstawowe	1 673 456,00	4 200,00	1 677 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 200,00	29 200,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	145 914,00	40,00	145 954,00
853		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 973,00	- 3 960,00	89 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	6 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 505,90	54 010,10	122 516,00
		85395	Pozostała działalność	69 505,90	54 010,10	122 516,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 960,00	3 960,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 558,00	19 558,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 362,00	3 362,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	480,00	480,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 155,00	18 920,10	31 075,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,01	680,00	1 824,01
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	1 200,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 508,00	750,00	6 258,00
4307	Zakup usług pozostałych	23 358,00	4 800,00	28 158,00		
4437	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00		
Razem:				2 283 764,90	58 250,10	2 342 015,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Wójcicki

Plan finansowy - SP Polnica - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLIII/283/13 z dnia 20 września 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	100 167,00	0,00	100 167,00
			Szkoly podstanowe	10 600,00	0,00	10 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	- 500,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	500,00	10 500,00
Razem:				100 167,00	0,00	100 167,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak