

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów § 14 pkt 2 Uchwały Nr XXXII/208/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2013 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 193.612,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym :

- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 14.000,00 zł;
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 89.612,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 193.612,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

w tym :

- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 14.000,00 zł;
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 89.612,00 zł.

§ 3

Dokonyje się przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwotą		45.557.688,02 zł
w tym :		
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		7.719.414,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne		1.641.272,00 zł
- subwencje ogólne		13.802.676,00 zł
(bez zmian)		
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		49.139.526,02 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		7.719.414,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne		1.641.272,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3		7.467.609,22 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.

§ 5

Po dokonanych zmianach plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 4		7.774.755,00 zł
w tym :		
- dochody z tytułu dotacji	7.719.414 zł	
- dochody budżetu państwa	55.341 zł	

2. Po stronie wydatków kwotą
zgodnie z załącznikiem Nr 5
w tym :
- wydatki z tytułu dotacji 7.719.414 zł

7.719.414,00 zł

§ 6

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 7

Zarządzenie przekazuje się Radzie Gminy. Informacja o dokonanych zmianach przedstawiona zostanie na najbliższej sesji.

§ 8

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


WOJT
Adam Marciniak

-UZASADNIENIE-

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań wprowadza się zmiany w budżecie gminy.

Zmiany wprowadza się w oparciu o następujące decyzje Wojewody Pomorskiego :

- Nr 20.2/83/2013 z dnia 20 września 2013 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.83.2013.MSz2 z dnia 20 września 2013 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2013 rok w dziale 852, rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 14.000,00 zł z

przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku;

- Nr 60/181/2013 z dnia 03 września 2013 roku (pismo PUV w Gdańsku nr FB-1.3111.181.2013.MS z dnia 03 września 2013 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2013 rok w dziale 854, rozdziale 85415 § 2040 o kwotę 36.206,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku - "Wyprawka szkolna";
- Nr 63/214/2013 z dnia 20 września 2013 roku (pismo PUV w Gdańsku nr FB-1.3111.214.2013.MS z dnia 20 września 2013 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2013 rok ogółem w kwocie 53.406,00 zł, tj. : w dziale 801, rozdziale 80103 § 2030 o kwotę 22.149,00 zł, w rozdziale 80104 § 2030 o kwotę 22.356,00 zł, w rozdz. 80106 § 2030 o kwotę 8.901,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013 rok.

Ponadto wprowadza się umowę Nr 262/UM/DROŚ/2012 z dnia 02 września 2013 roku na udzielenie dotacji w kwocie 90.000,00 zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Województwem Pomorskim - dot. zadania inwestycyjnego p.n. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Rychnowy".

Inne zmiany to przeniesienia wydatków dotyczące następujących jednostek :

- Gimnazjum Gminne - w dz. 801, rozdz. 80110 zmniejsza się plan § 4240 i § 4300 o kwotę 9.600,00 zł z przeznaczeniem na § 4210 - 8.000,00 zł oraz § 4410 - 1.600,00 zł;
- SP Rychnowy - w dz. 853, rozdz. 85395 zmniejsza się plan § 3029 o kwotę 860,00 zł z przeznaczeniem na § 4119 - 780,00 zł oraz § 4129 - 80,00 zł;
- ZGK - w dz. 900, rozdz. 90017 zmniejsza się plan § 4040 i § 4140 ogółem o kwotę 11.000,00 zł, w rozdz. 90095 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4300 w rozdz. 90001;
- Straż Gminna - w dz. 754, rozdz. 75416 zmniejsza się plan § 4280, § 4350, § 4430, § 4700 ogółem o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. "Zakup oprogramowania do odczytu danych wraz z osprzętem";
- Przedszkole Samorządowe w Głędowie - w dz. 801, rozdz. 80104 zmniejsza się plan § 4040 o kwotę 1.570,00 zł z przeznaczeniem na § 4210;
- Urząd Gminy - w rozdz. 750, rozdz. 75095 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4300, w dz. 801, rozdz. 80195 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4210, w dz. 921, rozdz. 92105 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 1.050,00 zł z przeznaczeniem na § 4300 (zmiana dotyczy RS Mosiny i RS Kiełpin).

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 193.612,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów z tytułu zwiększenia dotacji z zakr.adm.rządowej oraz dotacji na zadania własne.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 190/13 z dnia 20 września 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	686 379,00	90 000,00	776 379,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	90 000,00	90 000,00
801	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00
			Oświata i wychowanie	570 339,00	53 406,00	623 745,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	22 149,00	22 149,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 149,00	22 149,00
80104	2030		Przedszkola	74 232,00	22 356,00	96 588,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 356,00	22 356,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	8 901,00	15 901,00
80106	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 901,00	8 901,00
			Pomoc społeczna	8 431 012,00	14 000,00	8 445 012,00
85295	2010		Proszajła dzielnicość	745 740,00	14 000,00	759 740,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 740,00	14 000,00	169 740,00
854	2040		Edukacyjna opieka wychowawcza	162 498,00	36 206,00	198 704,00
			Pomoc materialna dla uczniów	162 498,00	36 206,00	198 704,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	36 206,00	36 206,00
Razem:				45 364 076,02	193 612,00	45 557 688,02

WÓJT
Adam Białyminiak

Dotyczy zmian wydatków z tytułu zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej, dotacji na zad. własne oraz przen. między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 190/13 z dnia 20 września 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	3 758 261,00	90 000,00	3 648 261,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	604 100,00	90 000,00	694 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 100,00	90 000,00	694 100,00
750	75095		Administracja publiczna	4 434 104,00	0,00	4 434 104,00
			Pozostała działalność	329 180,00	0,00	329 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	14 000,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 573 826,00	0,00	3 573 826,00
			Straż gminna (miejska)	3 446 226,00	0,00	3 446 226,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	5 500,00	50 500,00
			Oświata i wychowanie	14 138 069,00	53 406,00	14 191 475,00
			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	511 995,00	22 149,00	534 135,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 910,00	1 089,00	36 999,00
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 269,00	10 800,00	333 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 974,00	4 300,00	70 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 453,00	2 476,00	11 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 484,00	19 484,00
			Przedszkola	1 252 206,00	22 366,00	1 274 562,00
80104	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 482,00	20 366,00	525 838,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 826,00	- 1 570,00	41 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 855,00	3 570,00	74 425,00
80106	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	261 911,00	8 901,00	270 812,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 901,00	22 901,00
80110		Gimnazja	3 765 356,00	0,00	3 765 356,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 270,00	8 000,00	116 270,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	- 1 600,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 665,00	- 8 000,00	28 665,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 600,00	7 600,00
80185		Pozostała działalność	105 574,00	0,00	105 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 335,00	- 1 000,00	30 335,00
852		Pomoc społeczna	9 623 464,00	14 000,00	9 637 464,00
85295		Pozostała działalność	625 740,00	14 000,00	639 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	821 240,00	13 600,00	834 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00	400,00	4 150,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 516,00	0,00	122 516,00
85395		Pozostała działalność	122 516,00	0,00	122 516,00
	3029	Wydafki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960,00	- 860,00	3 100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	780,00	780,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,00	80,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	243 123,00	36 206,00	279 329,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	237 123,00	36 206,00	273 329,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	36 206,00	36 206,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 865 445,00	0,00	5 865 445,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 059 000,00	16 000,00	1 115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	16 000,00	466 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 902 000,00	- 11 000,00	2 891 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	- 7 000,00	113 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	- 4 000,00	14 000,00
90095		Pozostała działalność	272 231,00	- 5 000,00	267 231,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	- 5 000,00	41 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 869 152,22	0,00	1 869 152,22

82105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 599 152,22	0,00	1 599 152,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 047,00	-1 050,00	91 997,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 520,00	1 050,00	63 570,00
Razem:		48 945 914,02	193 612,00	49 139 526,02

WIG JT
Adrian Marcinak

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Uwagi
							6	8	9	10	
						7	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł**	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.f.p.	
1	010	01010	6050	Rozbudowa 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 Brzozno	1 380 000	10 000	10 000	0	0	0	X
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stalczno, Krępek, Grębowo	250 000	250 000	250 000	0	0	0	X
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kiepin, Koldowo	3 010 000	1 110 000	1 110 000	0	0	0	X
5	010	01010	6060	Zakup pomp do hydrantów	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Całuchów
6	010	01095	6050	Wykonanie odwodnienia na terenie miejscowości Dąbki	360 000	360 000	360 000	0	0	0	X
7	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Rychnowy	694 100	694 100	694 100	0	0	0	X
8	801	80101	6060	Zakup tablic interaktywnych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Szkoła 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 Dworcu
11	801	80106	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw przy Purycie Przedsiębiorstw w Biskupicy	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Solecznie
12	801	80110	6050	Remont sali gimnastycznej w Bałkowie	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 Solecznie
15	801	80101	6050	Robotowa 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 obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworcu (Kolpin)	176 483	51 020	51 020	0	0	0	0	x
			6057			119 044	0	0	0	0	119 044	
18	900	90001	6230	Definiowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	x
19	900	90001	6050	Montaż monitoringu na przepompowni ścieków	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Cebulów
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 Cebulów

21	900	90017	6060	Zakup przycięty	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Załad Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Czuchów
22	900	90001	6300	Dofinansowanie modernizacji doczyszczalni ścieków w Czuchowie	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	X
23	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	10 360	10 360	10 360	0	0	0	0	X
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Niebylec	340 000	15 000	15 000	0	0	0	0	X
25	900	90095	6050	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Gminy Czuchów oraz Strazy Gminnej w Czuchowie	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	X
26	921	92105	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Dobojewie	659 260	543 540	543 540	0	0	0	0	X
			100 000			0	0	0	100 000			
27	921	92105	6059	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Jęczminkach Małych	800 000	200 000	200 000	0	0	0	0	X
			6057			549 541,02	0	0	0	549 541,02		
28	921	92105	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bukowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	X
29	921	92105	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Stolczynie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	X
30	921	92105	6069	Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich na terenie Gminy Czuchów	10 504,20	4 854,20	4 854,20	0	0	0	0	X
			6067			5 650	0	0	0	5 650		
31	926	92601	6050	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w Biskupicy	155 500	4 000	4 000	0	0	0	0	X

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 polsocy	94 000	94 000	94 000	0	0	0	0	x
34	750	75023	6060	Zakup systemu do prowadzenia ewidencji publikacji i obrotu w internecie planów miejscowych i studium gminy Cieluchów	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	x
35	754	75412	6060	Zakup sprzętu hydraulicznego do ratowniczych technicznego dla OSP Biskupnica	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	x
36	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wężynego w miejscowości Mołoty	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Straż Gminna
37	754	75416	6050	Rozbudowa systemu VaSecura 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	754	75416	6050	Zakup oprogramowania do odczytu danych wraz z osprzętem	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	Straż Gminna
40	600	60014	6300	Definiowanie przebudowy dróg powiatowych	1 041 871	1 041 871	1 041 871	0	0	0	0	x
41	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	x
42	600	60016	6050	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy "Przyścisie"	808 129	808 129	808 129	0	0	0	0	x
43	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Głęboko	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	x
Ogółem					13 906 707,20	7 467 609,22	6 693 374,20	0,00	0,00	0,00	774 235,02	x

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 010 rozdz. 01042 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Rychnowy" o kwotę w wysokości 90 000,00 złotych;

- w dziale 754 rozdz. 75416 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup oprogramowania do odczytu danych wraz z osprzętem" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 5 500,00 złotych.

Wojciech
Adarj M. W. W. W.

Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych na 2013 rok.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 190/13 z dnia 20 września 2013 roku.

Dział	Rezerwa	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	673 379,00	0,00	673 379,00
			Pozostała działalność	673 379,00	0,00	673 379,00
750	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	673 379,00	0,00	673 379,00
			Administracja publiczna	70 419,00	0,00	70 419,00
	0690		Urzędy wojewódzkie	70 341,00	0,00	70 341,00
		Wpływy z różnych opłat	341,00	0,00	341,00	
75045	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00	0,00	70 000,00
			Kwalifikacja wojskowa	76,00	0,00	76,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76,00	0,00	76,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 717,00	0,00	1 717,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 717,00	0,00	1 717,00
852	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 717,00	0,00	1 717,00
			Pomoc społeczna	7 015 240,00	14 000,00	7 029 240,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 750 800,00	0,00	6 750 800,00
			Wpływy z różnych dochodów	50 800,00	0,00	50 800,00
85213	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00
			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.	66 000,00	0,00	66 000,00
85228	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00	0,00	66 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 700,00	0,00	42 700,00
		0830	Wpływy z usług	4 200,00	0,00	4 200,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 500,00	0,00	38 500,00
85295		Reszta budżetu państwa	155 740,00	14 000,00	169 740,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 740,00	14 000,00	169 740,00
Razem:			7 760 755,00	14 000,00	7 774 755,00


 Adam Marciniak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2013 rok.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 190/13 z dnia 20 września 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	673 379,00	0,00	673 379,00
			Pozostała działalność	673 379,00	0,00	673 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335,00	0,00	1 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00	0,00	193,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 172,80	0,00	9 172,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 297,52	0,00	2 297,52
		4300	Zakup usług pozostałych	205,20	0,00	205,20
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	660 175,48	0,00	660 175,48
			Administracja publiczna	70 079,00	0,00	70 079,00
			Urzędy wojewódzkie	70 000,00	0,00	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 950,00	0,00	46 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 991,00	0,00	3 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 711,00	0,00	8 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 248,00	0,00	1 248,00
75045		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	0,00	9 100,00
			Kwalifikacja wojskowa	78,00	0,00	78,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78,00	0,00	78,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 717,00	0,00	1 717,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 717,00	0,00	1 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 717,00	0,00	1 717,00
852	85212		Pomoc społeczna	6 960 240,00	14 000,00	6 974 240,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 860,00	0,00	133 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 740,00	0,00	10 740,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy					3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4260	Zakup energii					3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych					500,00	0,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych					3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe					3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej					4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w Zespołach w celu integracji społecznej					66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					38 500,00	0,00	0,00	38 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					38 500,00	0,00	0,00	38 500,00
85295	Pozostała działalność					155 740,00	14 000,00	14 000,00	169 740,00
3110	Świadczenia społeczne					151 240,00	13 600,00	13 600,00	164 840,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 750,00	400,00	400,00	4 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					650,00	0,00	0,00	650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy					100,00	0,00	0,00	100,00
Razem:								14 000,00	7 719 414,00

WOT
Adam Marekniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 190/13 z dnia 20 września 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01042		Rolnictwo i leśnictwo	686 379,00		776 379,00	
			Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	0,00		90 000,00	
801	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		90 000,00	
			Oświata i wychowanie	3 500,00		56 906,00	
			Obdziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00		22 149,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		22 149,00	
		80104	Przedszkola	0,00		22 356,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		22 356,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00		8 901,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		8 901,00	
		852		Pomoc społeczna	6 396 012,00		8 410 012,00
			85295	Pozostała działalność	745 740,00		769 740,00
854	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 740,00		169 740,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 498,00		198 704,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	162 498,00		198 704,00		
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00		36 206,00		
Razem:				36 648 237,02	193 612,00	36 841 849,02	

Wojciech S.
Adam Marciniaż

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 190/13 z dnia 20 września 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	3 231 861,00	90 000,00	3 321 861,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	604 100,00	90 000,00	694 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 100,00	90 000,00	694 100,00
750	75095		Administracja publiczna	4 434 104,00	0,00	4 434 104,00
			Pozostała działalność	329 180,00	0,00	329 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	14 000,00
801	80195		Oświata i wychowanie	1 508 845,00	0,00	1 508 845,00
			Pozostała działalność	105 574,00	0,00	105 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	31 335,00	-1 000,00	30 335,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 869 152,22	0,00	1 869 152,22
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 599 152,22	0,00	1 599 152,22
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	99 047,00	-1 050,00	97 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 520,00	1 050,00	63 570,00
Razem:				17 852 582,02	90 000,00	17 942 582,02

Wojt
Adrian Marciniak

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 190/13 z dnia 20 września 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	60110		Owiata / wychowanie	3 635 044,00	0,00	3 635 044,00
			Gimnazja	3 569 356,00	0,00	3 569 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 270,00	8 000,00	116 270,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	- 1 600,00	4 400,00
854	85415	4300	Zakup usług pozostałych	36 665,00	- 8 000,00	28 665,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 600,00	7 600,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 675,00	5 675,00
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	5 675,00	5 675,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 675,00	5 675,00
Razem:				3 635 044,00	5 675,00	3 640 719,00

Wojta
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 190/13 z dnia 20 września 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oświata i wychowanie	2 219 499,00	14 076,00	2 233 575,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 694,00	9 315,00	190 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 525,00	5 000,00	108 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 477,00	3 000,00	24 477,00
80106	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 077,00	1 315,00	4 392,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	145 954,00	4 761,00	150 715,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 761,00	10 761,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 516,00	0,00	122 516,00
853	85395		Pozostała działalność	122 516,00	0,00	122 516,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960,00	- 860,00	3 100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	780,00	780,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,00	80,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 575,00	7 575,00
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	7 575,00	7 575,00
			Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 575,00	7 575,00
Razem:				2 342 015,00	21 651,00	2 363 666,00

WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - ZGK - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 190/13 z dnia 20 września 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 279 000,00	0,00	4 279 000,00	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	809 000,00	16 000,00	825 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	16 000,00	466 000,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 902 000,00	- 11 000,00	2 891 000,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	120 000,00	- 7 000,00	113 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	- 4 000,00	14 000,00	
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00	
	Razem:				5 382 900,00	0,00	5 382 900,00

Wojt
Adam Marciniak

Plan finansowy - Straż Gminna- wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 190/13 z dnia 20 września 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 446 228,00	0,00	3 446 228,00
			Straż gminna (miejaska)	3 446 228,00	0,00	3 446 228,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	5 500,00	50 500,00
Razem:				3 446 228,00	0,00	3 446 228,00



WÓJTA

 Adam Marciniak

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głędowie - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 190/13 z dnia 20 września 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	395 481,00	9 315,00	404 796,00
			Przedszkola	393 451,00	9 315,00	402 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 035,00	7 315,00	210 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 258,00	- 1 570,00	15 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 055,00	3 570,00	24 625,00
Razem:				395 481,00	9 315,00	404 796,00

WÓJT
Adam Kozłowski

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Polnicy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 190/13 z dnia 20 września 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	335 599,00	7 245,00	342 844,00
	80104		Przedszkola	335 599,00	7 245,00	342 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 635,00	7 245,00	177 080,00
Razem:				335 599,00	7 245,00	342 844,00


WÓJT
 Adam Marciniak

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 190/13 z dnia 20 września 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Opłata i wychowanie	265 156,00	5 796,00	270 952,00
	80104		Przedszkola	265 156,00	5 796,00	270 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 612,00	5 796,00	138 408,00
Razem:				265 156,00	5 796,00	270 952,00


Wójt
 Adam Marciniak

Plan finansowy - GOPS - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 190/13 z dnia 20 września 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	9 512 464,00	14 000,00	9 526 464,00
			Pozostała działalność	825 740,00	14 000,00	839 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	821 240,00	13 600,00	834 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00	400,00	4 150,00
Razem:				9 512 464,00	14 000,00	9 526 464,00


 Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Polnica - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 190/13 z dnia 20 września 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oświata i wychowanie	1 686 156,00	5 589,00	1 691 745,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 410,00	5 589,00	178 999,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 905,00	589,00	13 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 218,00	2 800,00	120 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 798,00	500,00	24 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 410,00	200,00	3 610,00
854	85415	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	2 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	306,00	306,00
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	306,00	306,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	306,00	306,00
Razem:				1 686 156,00	5 895,00	1 692 051,00

Wojt
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 190/13 z dnia 20 września 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oświata i wychowanie	1 605 923,00	8 901,00	1 614 824,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 065,00	4 761,00	92 826,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 628,00	500,00	6 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	3 000,00	58 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 273,00	800,00	12 073,00
80106		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 615,00	461,00	2 076,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	115 957,00	4 140,00	120 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 140,00	12 140,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 875,00	9 875,00
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	9 875,00	9 875,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 875,00	9 875,00
Razem:				1 605 923,00	18 776,00	1 624 699,00

WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Wierzychowo - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wojta Gminy Człuchów Nr 190/13 z dnia 20 września 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oświata i wychowanie	2 486 366,00	2 484,00	2 488 850,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 817,00	2 484,00	72 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 351,00	500,00	1 851,00
854	85415	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 984,00	2 484,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 775,00	12 775,00
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	12 775,00	12 775,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 775,00	12 775,00
Razem:				2 486 366,00	15 259,00	2 501 625,00

Adam Marciniak
Adam Marciniak