

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.**

Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami ) oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XLVII/312/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2014 r.

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 180.854,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

**1) bieżące - 44.082.066,90 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 - 148.530,90 zł;

**2) majątkowe - 3.400.384,00 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 - 2.038.514,00 zł;

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 180.854,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

**1) bieżące - 42.783.533,90 zł, w tym :**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.008.001,20 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 12.708.362,87 zł
- dotacje na zadania bieżące - 1.141.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.061.122,93 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 193.270,90 zł
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 111.414,00 zł
- obsługa długu - 560.362,00 zł

**2) majątkowe - 10.446.978,00 zł, w tym :**

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5.898.224,00 zł.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	47.482.450,90 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	8.525.109,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	2.100.553,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	13.518.107,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	8.332.720 zł
b) część wyrównawcza	5.185.387 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	53.230.511,90 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	8.525.109,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	2.100.553,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	10.446.978,00 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	5.748.061,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu będą zaciągnięte kredyty i pożyczki, tj.:

- kredyty i pożyczki - 4.955.061,00 zł,
- wolne środki - 793.000,00 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 zmian w planie dochodów i wydatków.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 180.854,00 zł.

### **I Dochody**

- w dz. 756, rozdz. 75615 zwiększa się plan o kwotę 14.613,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- w dz. 801, rozdz. 80148 zwiększa się plan o kwotę 32.500,00 zł z tytułu dożywiania - wpływy z usług ( SP Rychnowy - 26.500,00 zł i SP Stołeczno - 6.000,00 zł );
- w dz. 900, rozdz. 90015 wprowadza się plan w kwocie 81.870,00 na podstawie umowy nr WFOŚ/D/III - 46.S/252/2014 z dnia 25 września 2014 roku na realizację zadania p.n. "Budowa oświetlenia na terenie gminy Człuchów";
- w dz. 900, rozdz. 90095 wprowadza się plan na kwotę 51.871,00 zł z tytułu rozliczenia i zamknięcia projektu Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Człuchowskiej pn. "Energia słoneczna dla każdego".

### **II Wydatki**

- w dz. 010 (rolnictwo i łowiectwo), rozdz. 01010 (rolnictwo i łowiectwo) zwiększa się plan ogółem o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych;
- w dz. 600, rozdz. 60016 ( drogi publiczne gminne ) zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł;
- w dz. 700 (gospodarka mieszkaniowa), rozdz. 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększa się plan o kwotę 20.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne;
- w dz. 757 ( obsługa długu publicznego ), rozdz. 75702 zmniejsza się plan ogółem o kwotę 178.350,00 zł;
- w dz. 801, rozdz. 80101 (oświata i wychowanie ) zwiększa się plan ogółem o kwotę 198.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup energii (SP Rychnowy i SP Stołeczno);
- w dz. 801, rozdz. 80104 (przedszkola) zwiększa się plan ogółem o kwotę 85.500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego Przedszkola Samorządowego w Polnicy o kwotę 29.500,00 zł, Przedszkola Samorządowego w Głędowie o kwotę 23.000,00 zł oraz na współfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z

terenu Gminy Człuchów uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie Miasta Człuchowa o kwotę 33.000,00 zł;

- w dz. 801, rozdz. 80110 ( gimnazja ) zwiększa się plan ogółem o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia;
- w dz. 801, rozdz. 80148 zwiększa się plan ogółem o kwotę 32.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności i zakup usług pozostałych;
- w dz. 852 (pomoc społeczna), rozdz. 85212 zwiększa się plan ogółem o kwotę 7.000,00 zł, z tytułu wpływów ze zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 6.000,00 zł oraz odsetek od tych dotacji - 1.000,00 zł;
- w dz. 854, rozdz. 85415 ( pomoc materialna dla uczniów ) zwiększa się plan ogółem o kwotę 35.334,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednorazowej pomocy finansowej dla studentów z terenu gminy - 6.000,00 zł oraz na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ( 20% udziału własnego ) - 29.334,00 zł;
- w dz. 900, rozdz. 90015 ( oświetlenie ulic, placów i dróg ) zwiększa się plan o kwotę 81.870,00 zł z tytułu wprowadzonej umowy z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. "Budowa oświetlenia na terenie gminy";
- w dz. 900, rozdz. 90017 (zakłady gospodarki komunalnej ) zwiększa się plan o kwotę 1.900,00 zł;
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90095 (pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę 10.450,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych;
- w dz. 921, rozdz. 92105 ( pozostałe zadania w zakresie kultury ) zwiększa się plan ogółem o kwotę 5.550,00 zł.
- w dz. 926 (kultura fizyczna), rozdz. 92605 (zadania w zakresie kultury fizycznej) zwiększa się plan o kwotę 4.000,00 zł.

Poza tym w ramach powyżej przedstawionych zmian dokonuje się regulacji planów RS Polnica, Koldowo, Głędowo, Barkowo, Jaromierz.

# Dotyczą zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr LVII/407/14 z dnia 19 listopada 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 600 183,45	14 613,00	10 694 796,45
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 396 857,65	14 613,00	3 411 470,65
801		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 758,00	14 613,00	31 371,00
			Okwiata i wychowanie	870 484,00	32 500,00	902 984,00
	80148		Składowki szkolne i przedszkolne	400 756,00	32 500,00	433 256,00
900		0830	Wpływy z usług	400 756,00	32 500,00	433 256,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 897 935,00	133 741,00	2 031 676,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 352,00	81 870,00	415 222,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	81 870,00	81 870,00
		90095	Pozostała działalność	32 999,00	51 871,00	84 870,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 871,00	51 871,00
<b>Razem:</b>				47 301 596,90	180 854,00	47 482 450,90

Wiceprezydent Rady Gminy  
*Andrzej Woźniak*

# Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr LVII/407/14 z dnia 19 listopada 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 407 192,00	20 000,00	4 427 192,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 903 400,00	20 000,00	2 923 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	15 000,00	87 000,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	5 000,00	63 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 345 114,00</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>2 320 114,00</b>
700	70005		Drogi publiczne gminne	1 133 600,00	- 25 000,00	1 108 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>443 311,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>463 411,00</b>
757	75702		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 311,00	20 100,00	463 411,00
		4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	100,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	20 000,00	183 000,00
801	80101		<b>Obługa długu publicznego</b>	<b>910 126,00</b>	<b>- 178 350,00</b>	<b>731 776,00</b>
			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	798 712,00	- 178 350,00	620 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
80104	80104	8110	Odebrali od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredyty i pożyczki	718 712,00	- 158 350,00	560 362,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 063 310,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>14 261 310,00</b>
			Szkoły podstawowe	6 567 090,00	40 000,00	6 607 090,00
80104	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 789 154,00	35 000,00	3 824 154,00
		4260	Zakup energii	215 000,00	5 000,00	220 000,00
			<b>Przedszkola</b>	<b>1 516 206,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>1 581 706,00</b>
4010	4010	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288 000,00	33 000,00	321 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 919,00	5 000,00	59 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 080,00	43 000,00	597 080,00
4110	4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	119 244,00	3 500,00	122 744,00	

80110	4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	1 000,00	62 200,00
		Gimnazja	3 667 428,00	40 000,00	3 607 428,00
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 467,00	23 000,00	224 467,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 600,00	17 000,00	147 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	542 673,00	32 500,00	575 173,00
	4220	Zakup środków żywności	295 500,00	29 500,00	325 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 656,00	3 000,00	119 656,00
852		Pomoc społeczna	10 019 802,00	7 000,00	10 026 802,00
85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 654 800,00	7 000,00	6 661 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	6 000,00	14 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	398 125,00	35 334,00	433 459,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	392 125,00	35 334,00	427 459,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	24 000,00	6 000,00	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	328 347,00	29 334,00	357 681,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 030 367,00	94 220,00	7 124 587,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 345 555,00	81 870,00	1 427 425,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	81 870,00	251 870,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 301 800,00	1 900,00	3 303 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	4 900,00	26 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	-3 000,00	42 000,00
90095		Pozostała działalność	368 228,00	10 450,00	378 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 784,00	10 000,00	172 784,00
	4270	Zakup usług remontowych	170,00	450,00	620,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 341 433,00	5 550,00	1 346 983,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 021 239,00	5 550,00	1 026 789,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 813,00	87 813,00	6 000,00	93 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 835,00	21 835,00	- 450,00	21 385,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 999 424,00</b>	<b>2 999 424,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 003 424,00</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	679 567,00	679 567,00	4 000,00	683 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 204,00	62 204,00	- 8 000,00	54 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 650,00	55 650,00	12 000,00	67 650,00
<b>Razem:</b>			<b>53 049 657,90</b>	<b>53 049 657,90</b>	<b>180 854,00</b>	<b>53 230 511,90</b>

  
 Przewodniczący Rady Gminy  
 Andrzej Woźniak



### Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Uwagi
						roczny budżetowy 2014 (9+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	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodobowych ujęć wody	2 810 000	140 000	140 000	0	0	0	X
2	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzezno	1 630 000	1 258 521	1 258 521	0	0	0	X
			6057			303 479	0	0	0	303 479	
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczym	1 323 850	10 000	10 000	0	0	0	X
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Klepin	3 010 000	120 000	120 000	0	0	0	X
5	010	01010	6060	Zakup odzieżaczy do hydroforni	48 000	48 000	48 000	0	0	0	Zwład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Cebuchów

6	010	01010	6050	Zachowanie różnorodności biologicznej jezior Wiggorzyn, Goskudź oraz rezerwatu jeziora Baranów Male oraz zabezpieczenie obszaru objętego ochroną przyrody Natura 2000 przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnostyce	1 331 000	500 000	500 000	0	0	0	0	x
7	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Pońca	280 000	280 000	280 000	0	0	0	0	x
8	801	80101	6050	Wykonanie instalacji przeciwporażeniowej w Szkole Podstawowej w Rychnowach	12 400	12 400	12 400	0	0	0	0	x
9	801	80101	6050	Remont dachu w budynku szkoły w Pońcu	72 600	72 600	72 600	0	0	0	0	x
10	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzbowie Dworcu	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0	x
11	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	x
12	801	80101	6060	Zakup łosiarci	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	Szkola Podstawowa w Wierzbowie Dworcu
13	801	80110	6050	Remont sanitariatów	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	Gimnazjum Gminne
14	801	80101	6060	Zakup pompy	3 846	3 846	3 846	0	0	0	0	Szkola Podstawowa w Pońcu
15	801	80101	6050	Remont posłóg w salach lekcyjnych	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	Szkola Podstawowa w Pońcu
16	801	80101	6050	Przygotowanie pomieszczeń dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	Szkola Podstawowa w Wierzbowie Dworcu
17	801	80101	6060	Zakup zestawu multimedialnego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Szkola Podstawowa w Słobczynie

18	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Rychnowach
19	801	80110	6050	Zakup i montaż tablic interaktywnych	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	Gimnazjum Gminne
20	900	90002	6059	Rekultywacja 15 składników odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielce)	180 313	51 020	51 020	0	0	0	0	x
			6057			119 044	0	0	0	119 044		
21	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	x
22	900	90095	6059	Budowa placu zabaw w Zagórkach wraz z oświetleniem solarnym	74 014	56 015	56 015	0	0	0	0	x
			6057			17 999	0	0	0	17 999		
23	900	90095	6050	Budowa obiektów małej architektury	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	x
24	900	90015	6059	Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Nieżywiec	997 003	367 003	367 003	0	0	0	0	x
			6057			200 000	0	0	0	200 000		
25	900	90017	6060	Zakup koparki	390 000	390 000	390 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Cabuchów
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	251 870	251 870	251 870	0	0	0	0	x
27	900	90015	6059	Budowa ulicznego oświetlenia solarnego z wykorzystaniem technologii LED na terenie Gminy Cabuchów	183 352	60 000	60 000	0	0	0	0	x
			6057			133 352	0	0	0	133 352		

28	900	90017	6060	Zakup koparki z agregatem	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Chabuchów
29	900	90017	6060	Zakup systemu monitoringu wężowego	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Chabuchów
30	921	92105	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Sierocynie	769 061	659 552	659 552	0	0	0	0	X
			6057			100 000	0	0	0	0	100 000	
31	926	92601	6059	Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy	3 036 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	X
			6057			500 000	0	0	0	0	500 000	
32	926	92601	6059	Renowacja miejscowości poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w Białupicy	158 351	75 977	49 817	0	26 160	0	0	X
			6057			78 480	0	0	0	0	78 480	
33	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Chrzęstówku	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	X
34	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Klejniku	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	X
35	921	92105	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Czarnoczychach	300 000	100 000	100 000	0	0	0	0	X
36	700	70005	6060	Wypup nieruchomości	82 486	82 486	82 486	0	0	0	0	X
37	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	X
38	750	75023	6050	Rozbudowa monitoringu wężowego	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	X
39	754	75416	6050	Modernizacja urządzeń rejestrującego VdBicura	9 840	9 840	9 840	0	0	0	0	Straz Gminna

40	754	6050	Modernizacja urządzeń rejestrujących	114 698	114 698	0	0	0	0	Strzał Górnice
41	600	60014	6300	Definiowanie przebudowy dróg powiatowych	581 514	581 524	0	0	0	X
42	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Psakowo, Dąbki	100 000	100 000	0	0	0	X
43	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Głdowo - Wierzbowa Dworzec	55 000	55 000	0	0	0	X
44	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Rychnowy - Niezysław	30 000	30 000	0	0	0	X
45	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnetrznych	2 695 000	630 000	0	0	0	X
46	600	60016	6050	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy "Przyjeźdź"	3 655 000	555 000	0	0	0	X
47	630	6059	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Głdowo	305 282	267 782	0	37 500	0		X
		6057		432 782	112 500	0	0	112 500		
48	630	63095	6660	Kraina Ciepłych Jesei i Rozak Województwa Pomorskiego	5 000	5 000	0	0	0	X
Ogółem				25 089 480,00	10 446 978,00	8 818 474,00	63 660	1 564 854		X

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdz. 90015 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa oświetlenia na terenie gminy" o kwotę w wysokości 81 870,00 złotych.

Zawodniczy Budy Gminy  
Andrzej Woźniak

# Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czuchów Nr LVII/407/14 z dnia 19 listopada 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 550 183,45	14 613,00	10 594 796,45
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 356 857,65	14 613,00	3 411 470,65
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 758,00	14 613,00	31 371,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	723 935,00	133 741,00	857 676,00
	90015		Okwilenie ulic, placów i dróg	333 352,00	81 870,00	415 222,00
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	81 870,00	81 870,00
	90095		Pozostała działalność	17 999,00	51 871,00	69 870,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 871,00	51 871,00
<b>Razem:</b>				38 879 343,90	148 354,00	39 027 697,90

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Woźniak

# Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LVII/407/14 z dnia 19 listopada 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757	75702		Obsługa długu publicznego	910 126,00	-178 350,00	731 776,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	798 712,00	-178 350,00	620 362,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	718 712,00	-158 350,00	560 362,00
			Okwiata i wychowanie	1 409 194,00	33 000,00	1 442 194,00
			Przedzkola	321 000,00	33 000,00	354 000,00
852	85212	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288 000,00	33 000,00	321 000,00
			Pomoc społeczna	185 085,00	7 000,00	192 085,00
854	85415		Swiadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	7 000,00	16 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielennie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		4560	Odsieki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielennie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	368 347,00	35 334,00	403 681,00
900	90015		Pomoc materialna dla uczniów	362 347,00	35 334,00	397 681,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	24 000,00	6 000,00	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	328 347,00	29 334,00	357 681,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 006 897,00	84 320,00	2 391 187,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	930 355,00	81 870,00	1 012 225,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	81 870,00	251 870,00
90095	90095		Pozostała działalność	261 728,00	2 450,00	264 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 764,00	2 000,00	107 764,00
		4270	Zakup usług remontowych	170,00	450,00	620,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 341 433,00	5 550,00	1 346 983,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 021 239,00	5 550,00	1 026 789,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	87 813,00	6 000,00	93 813,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 835,00	- 450,00	21 385,00
926		Kultura fizyczna	2 999 424,00	4 000,00	3 003 424,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	679 567,00	4 000,00	683 567,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 204,00	- 8 000,00	54 204,00
		4300 Zakup usług pozostałych	55 650,00	12 000,00	67 650,00
		<b>Razem:</b>	<b>21 085 949,00</b>	<b>- 9 146,00</b>	<b>21 076 803,00</b>

  
 Andrzej Woźniak



# Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LVI/407/14 z dnia 19 listopada 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	571 400,00	20 000,00	591 400,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	571 400,00	20 000,00	591 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	15 000,00	87 000,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	5 000,00	63 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>393 600,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>368 600,00</b>
700	70005		Drogi publiczne gminne	393 600,00	-25 000,00	368 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>221 825,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>241 925,00</b>
900	90017		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 825,00	20 100,00	241 925,00
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	100,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	20 000,00	183 000,00
90095	90095		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 723 500,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>4 733 400,00</b>
			Zakłady gospodarki komunalnej	3 301 800,00	1 900,00	3 303 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	4 900,00	26 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	-3 000,00	42 000,00
			Pozostała działalność	106 500,00	8 000,00	114 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	8 000,00	65 000,00
<b>Razem:</b>				5 944 825,00	25 000,00	5 969 825,00

Włodzisław, 19 listopada 2014 r.  
*Andrzej Woźniak*  
 Andrzej Woźniak

# Plan finansowy - SP Stołeczno - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LVIII/407/14 z dnia 19 listopada 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Okwiata i wychowanie	77 500,00	6 000,00	83 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	6 000,00	76 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	6 000,00	76 000,00
<b>Razem:</b>				77 500,00	6 000,00	83 500,00

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Wozniak

# Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LVII/407/14 z dnia 19 listopada 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	1 615 246,75	11 000,00	1 626 246,75
			Szkoly podstawowe	1 248 014,75	5 000,00	1 253 014,75
		4260	Zakup energii	19 500,00	5 000,00	24 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	77 580,00	6 000,00	83 580,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	3 000,00	44 000,00
<b>Razem:</b>				1 621 771,75	11 000,00	1 632 771,75

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Woźniak

# Plan finansowy - SP Rychnowy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LVII/407/14 z dnia 19 listopada 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	114 000,00	26 500,00	140 500,00
	80148		Słowniki szkolne i przedszkolne	105 000,00	26 500,00	131 500,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	26 500,00	131 500,00
<b>Razem:</b>				114 000,00	26 500,00	140 500,00

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Woźniak

# Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LVII/407/14 z dnia 19 listopada 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 162 210,25	61 500,00	2 223 710,25
	80101		Szkoły podstawowe	1 653 350,25	35 000,00	1 688 350,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 064,00	35 000,00	1 058 064,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 333,00	26 500,00	194 833,00
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	26 500,00	111 500,00
<b>Razem:</b>				<b>2 312 182,15</b>	<b>61 500,00</b>	<b>2 373 682,15</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
*Andrzej Wozniak*  
 Andrzej Wozniak

# Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Polnicy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LVII/407/14 z dnia 19 listopada 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	405 076,00	29 500,00	434 576,00
			Przedszkola	403 076,00	29 500,00	432 576,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 870,00	2 000,00	19 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 755,00	23 000,00	215 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 976,00	3 500,00	42 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	1 000,00	24 200,00
<b>Razem:</b>				405 076,00	29 500,00	434 576,00

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Wozniak

# Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głędowie - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czuchów Nr LVII/407/14 z dnia 19 listopada 2014 roku.

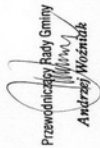
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Obwiazki i wychowanie	490 215,00	23 000,00	513 215,00
	80104		Przedszkola	488 715,00	23 000,00	511 715,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 997,00	3 000,00	25 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 924,00	20 000,00	225 924,00
<b>Razem:</b>				490 215,00	23 000,00	513 215,00

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Woźniak

# Plan finansowy - Gimnazjum Gminne - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LVII/407/14 z dnia 19 listopada 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80110		Oświata i wychowanie	3 619 894,00	40 000,00	3 659 894,00
			Gimnazja	3 607 428,00	40 000,00	3 607 428,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 467,00	23 000,00	224 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 600,00	17 000,00	147 600,00
<b>Razem:</b>				<b>3 619 892,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 659 892,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Wozniak