

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

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 25.386,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 44.006.346,90 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 - 3.378.568,00 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 - 1.986.698,00 zł;

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 25.386,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 42.734.348,90 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.963.672,20 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 12.801.278,87 zł
- dotacje na zadania bieżące - 1.142.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.962.350,93 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 - 10.398.627,00 zł, w tym :

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5.846.408,00 zł.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwota	47.384.914,90 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	8.524.459,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	2.029.053,00 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 kwota	53.132.975,90 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	8.524.459,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	2.029.053,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	10.398.627,00 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

Elżbieta Bintos



-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 zmniejsza się o kwotę 25.386,00 zł.

I Dochody

- w dz. 754, rozdz. 75416 zmniejsza się plan o kwotę 30.000,00 zł z tytułu wpływów z usług zwiększając plan paragrafu dotyczący wpływów ze sprzedaży składników majątkowych;
- w dz. 852 (pomoc społeczna), zwiększa się plan ogółem o kwotę 7.000,00 zł, w rozdz.85212 z tytułu wpływów ze zwrotu dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 6.000,00 zł, a także odsetek od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1.000,00 zł.
- w dz. 900, rozdz. 90002 zwiększa się plan o kwotę 19.430,00 na podstawie aneksu nr 1 z dnia 27 listopada 2014 roku do umowy nr WFOŚ/D/III - 46.S/214/2014/AZBEST - 2014 z dnia 05 sierpnia 2014 roku na realizację zadania p.n. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Człuchów - edycja 2014". Plan po zmianie to kwota ogółem 22.970,00 zł (środki z NFOŚ i GW - 11.485,00 zł i WFOŚ i GW - 11.485,00 zł).
- w dz. 900, rozdz. 90015 zmniejsza się plan o kwotę 51.816,00 na podstawie aneksu nr 1 z dnia 22 grudnia 2014 roku do umowy nr 00374 - 6930 - UM1130520/14 z dnia 29 lipca 2014 roku na realizację zadania p.n. "Budowa ulicznego oświetlenia solarnego z wykorzystaniem technologii LED na terenie gminy Człuchów";

II Wydatki

- w dz. 700 (gospodarka mieszkaniowa), rozdz. 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejsza się plan o kwotę 500,00 zł z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w rozdz. 90015 (dot. planu finansowego jednostki ZGK);
- w dz. 801, rozdz. 80101 (oświata i wychowanie) zwiększa się plan o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (SP Rychnowy);
- w dz. 801, rozdz. 80104 (przedszkola) zwiększa się plan o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Człuchów uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie Miasta Człuchowa;
- w dz. 900, rozdz. 90002 (gospodarka odpadami) zwiększa się plan o kwotę 19.430,00 zł

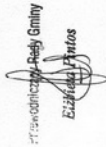
z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Człuchów - edycja 2014";

- w dz. 900, rozdz. 90015 (oświetlenie ulic, placów i dróg) zmniejsza się plan o kwotę 51.816,00 zł dotyczący zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa ulicznego oświetlenia solarnego z wykorzystaniem technologii LED na terenie gminy";
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90095 (pozostała działalność) zmniejsza się plan o kwotę 500,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia (dot. RS Mosiny);
- w dz. 921, rozdz. 92105 (pozostałe zadania w zakresie kultury) zwiększa się plan o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (dot. RS Mosiny);
- w dz. 926 (kultura fizyczna), rozdz. 92605 (zadania w zakresie kultury fizycznej) zwiększa się plan o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr II/8/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 583 000,00	0,00	5 583 000,00
			Straż gminna (miejska)	5 583 000,00	0,00	5 583 000,00
		0830	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
852	85212	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Pomoc społeczna	8 724 314,50	7 000,00	8 731 314,50
			Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne (rentowe z ubezpieczenia społecznego)	6 891 110,00	7 000,00	6 898 110,00
900	90002	0900	Odsieki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	6 000,00	14 000,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 031 876,00	- 32 386,00	1 999 290,00
			Gospodarka odpadami	122 584,00	19 430,00	142 014,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 540,00	19 430,00	22 970,00
			Oswiecenie ulic, placów i dróg	415 222,00	- 51 816,00	363 406,00
		6287	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	133 352,00	- 51 816,00	81 536,00
Razem:				47 410 300,90	- 25 386,00	47 384 914,90



Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr II/81/4 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	463 411,00	- 500,00	462 911,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 411,00	- 500,00	462 911,00
801	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	- 500,00	10 500,00
			Opłaty i wychowanie	14 261 310,00	6 000,00	14 267 310,00
		Szkoly podstawowe	6 623 736,00	5 000,00	6 628 736,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 852 066,00	5 000,00	3 857 066,00
900	80104		Przedszkola	1 609 038,00	1 000,00	1 609 038,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 000,00	1 000,00	322 000,00
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 124 587,00	- 32 386,00	7 092 201,00
	90015		Gospodarka odpadami	960 804,00	19 430,00	980 234,00
		4300		Zakup usług pozostałych	790 740,00	19 430,00
90095	4270		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 439 425,00	- 51 316,00	1 388 109,00
			Zakup usług remontowych	138 200,00	500,00	138 700,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 352,00	- 51 816,00	281 536,00
			Pozostała działalność	374 678,00	- 500,00	374 178,00
921	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	167 299,00	- 500,00	166 799,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 346 983,00	500,00	1 347 483,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 026 789,00	500,00	1 027 289,00
92605	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	93 813,00	500,00	94 313,00
			Kultura fizyczna	3 003 424,00	1 000,00	3 004 424,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	683 567,00	1 000,00	684 567,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	71 650,00	1 000,00	72 650,00
Razem:				53 158 361,90	- 25 386,00	53 132 975,90

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Uwagi	
						7	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	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych 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 Kulepin	3 010 000	120 000	120 000	0	0	0		x
5	010	01010	6060	Zakup odświeżaczy do hydrantów	48 000	48 000	48 000	0	0	0		Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Ciałuchów

6	010	01010	6050	Zachowanie różnorodności biologicznej jezior Węgorzyn, Gościub i rezerwek jeziora Barcisz Małe oraz zabezpieczenie obszaru objętego ochroną przyrody Natura 2000 przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnoczyce	1 331 000	500 000	500 000	0	0	0	0	x
7	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie gromadziny Polnica	280 000	280 000	280 000	0	0	0	0	x
8	801	80101	6050	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej 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 Polnicy	72 600	72 600	72 600	0	0	0	0	x
10	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzchowie 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 kosarki	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie 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	Szkoła Podstawowa w Polnicy
15	801	80101	6050	Remont podłóg w salach lekcyjnych	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Polnicy
16	801	80101	6050	Przystosowanie pomieszczeń dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dworcu
17	801	80101	6060	Zakup zestawu multimedialnego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Stokżnie

18	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	Szkoła Podstanowa w Rychnowicach
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 składowisk 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	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 Zagłokach wraz z oświetleniem solarnym	74 014	56 015	56 015	0	0	0	0	X
			6057		17 999	0	0	0	0	0	17 999	0
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	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 Czuchów
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 Czuchów	141 536	60 000	60 000	0	0	0	0	X
			6057		81 536	0	0	0	0	0	81 536	

28	900	90017	6060	Zakup lodzarki z agregatem	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Cłuchów
29	900	90017	6060	Zakup systemu monitoringu wizyjnego	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Cłuchów
30	900	90095	6060	Zakup szafy chłodniczej	5 465	5 465	5 465	0	0	0	0	x
31	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	100 000		
32	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	500 000		
33	926	92601	6059	Realizacja miejscowości poprzez budowę bazyła wielofunkcyjnego w Biskupicy	158 351	75 977	49 817	0	26 160	0	0	x
			6057			78 480	0	0	0	78 480		
34	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Chrzastówku	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	x
35	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kleponku	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	x
36	921	92105	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Czarnozębach	300 000	100 000	100 000	0	0	0	0	x
37	700	70005	6060	Wylup nieruchomości	82 486	82 486	82 486	0	0	0	0	x
38	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	x

39	750	75023	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	15 000	15 000	0	0	0	0	X	
40	754	75416	6050	Modernizacja urządzenia rejestrującego ViaSecure	9 840	9 840	0	0	0	0	Straż Gminna	
41	754	75416	6050	Modernizacja urządzeń rejestrujących	114 698	114 698	0	0	0	0	Straż Gminna	
42	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	581 514	581 514	0	0	0	0	X	
43	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Paskowo, Dąbki	100 000	100 000	0	0	0	0	X	
44	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Głębowo - Wierzbnowo Dworzec	55 000	55 000	0	0	0	0	X	
45	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Rychnowy - Nieżyweń	30 000	30 000	0	0	0	0	X	
46	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 695 000	630 000	0	0	0	0	X	
47	600	60016	6050	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy "Przyłase"	3 655 000	555 000	0	0	0	0	X	
48	630	63095	6059	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Głębowo	432 782	305 282	0	267 782	0	37 500	0	X
			6057			112 500	0	0	0	112 500		
49	630	63095	6660	Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego	5 000	5 000	0	0	0	0	X	
Ogółem					25 041 129,00	10 398 627,00	0	8 821 939,00	0	63 660	1 513 038	X

Uwagi:

- zmniejsza się wydatki w dziale 900 rozdz. 90015 § 6057 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa ulicznego oświetlenia solarmego z wykorzystaniem technologii LED na terenie Gminy Chuchów" o kwotę w wysokości 51 816,00 złotych.

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Piatos



Plan finansowy - Straż Gminna - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr II/8/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 583 000,00	0,00	5 583 000,00
			Straż gminna (miejska)	5 583 000,00	0,00	5 583 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				5 583 000,00	0,00	5 583 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Piatos

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr II/8/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85212		Pomoc społeczna	8 696 314,50	7 000,00	8 696 314,50
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 891 110,00	7 000,00	6 898 110,00
900	90002	0900	Odsieki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie 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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie 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
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	857 076,00	- 32 386,00	825 290,00
			Gospodarka odpadami	122 864,00	19 430,00	142 014,00
900	90015	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań budżetowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 540,00	19 430,00	22 870,00
		6287	Okwiletnie uiszczone, płatności i drogi	415 222,00	- 51 816,00	363 406,00
			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	133 352,00	- 51 816,00	81 536,00
Razem:				38 955 547,90	- 25 386,00	38 930 161,90

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Białos

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr II/8/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oswiata i wychowanie	1 442 194,00	1 000,00	1 443 194,00
			Przedszkola	354 000,00	1 000,00	355 000,00
900	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bezopłatnie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 000,00	1 000,00	322 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 391 187,00	- 32 886,00	2 358 301,00
			Gospodarka odpadami	960 604,00	19 430,00	980 234,00
			Zakup usług pozostałych	790 740,00	19 430,00	810 170,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 017 225,00	- 51 816,00	960 409,00
90065	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 352,00	- 51 816,00	281 536,00
			Pozostała działalność	264 178,00	- 500,00	263 678,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	102 299,00	- 500,00	101 799,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 346 983,00	500,00	1 347 483,00
92105	4210		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 028 789,00	500,00	1 027 289,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	88 813,00	500,00	94 313,00
92605	4300		Kultura fizyczna	3 003 424,00	1 000,00	3 004 424,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	683 587,00	1 000,00	684 587,00
			Zakup usług pozostałych	71 650,00	1 000,00	72 650,00
Razem:				21 076 803,00	- 30 386,00	21 046 417,00

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pintos

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr II/8/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 227 210,25	5 000,00	2 232 210,25
	80101		Szkoły podstawowe	1 704 079,25	5 000,00	1 709 079,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 176,00	5 000,00	1 080 176,00
Razem:				2 377 162,15	5 000,00	2 382 162,15

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pyrcos

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr II/8/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	241 925,00	- 500,00	241 425,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 925,00	- 500,00	241 425,00
900	90015	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	- 500,00	10 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 733 400,00	500,00	4 733 900,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	427 200,00	- 500,00	427 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 200,00	500,00	138 700,00
Razem:				5 969 825,00	0,00	5 969 825,00

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Białos