

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 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 II/6/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2015 r.

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 359.459,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 39.460.926,61 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 - 71.110,99 zł;

2) majątkowe - 2.825.879,00 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 - 1.525.879,00 zł;

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 359.459,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 38.501.654,61 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.574.184,00 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 11.150.073,03 zł
- dotacje na zadania bieżące - 750.644,21 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.052.211,97 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 125.514,40 zł
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 111.414,00 zł
- obsługa długu - 737.613,00 zł

2) majątkowe - 5.934.897,00 zł, w tym :

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.505.090,00 zł.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	42.286.805,61 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	5.163.493,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	943.460,00 zł
- subwencje ogólne	13.732.206,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	8.343.082 zł
b) część wyrównawcza	5.389.124 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	44.436.551,61 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	5.163.493,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	943.460,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	5.934.897,00 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	2.149.746,00 zł
(bez zmian)	
Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i pożyczki, oraz spłata udzielonej pożyczki tj.:	
- kredyty i pożyczki - 2.131.746,00 zł,	
- spłata udzielonej pożyczki - 18.000,00 zł.	

§ 4

Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę	25.000,00 zł
Po dokonanych zmianach się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 105.000,00 zł (bez zmian) oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynoszą	127.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	

§ 5

Zwiększa się plan dotacji celowych na zadania bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę	30.000,00 zł
Po dokonanych zmianach dotacje celowe na zadania bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku wynoszą	116.614,21 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5	

§ 6

Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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

-UZASADNIENIE-

Przewodniczący Rady Gminy
Elzbieta Pintos

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 359.459,00 zł.

I Dochody

- w dz. 010, rozdz. 01010 (infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) zmniejsza się plan o kwotę 10.000,00 zł z tytułu pozostałych odsetek (§ 0920) zwiększając plan w dz. 900, rozdz. 90001 (dot. planu finansowego jednostki ZGK);
- w dz. 010, rozdz. 01010 (infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) wprowadza się plan na kwotę 303.479,00 zł z tytułu rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno" realizowanego w ramach PROW na lata 2007 - 2013;
- w dz. 756, rozdz. 75615 wprowadza się plan z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w kwocie 2.009,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- w dz. 758, rozdz. 75801 zmniejsza się plan o kwotę 527.765,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.5.2015 z dnia 16 lutego 2015 roku;
- w dz. 852, rozdz. 85219 (ośrodki pomocy społecznej) wprowadza się plan finansowy z tytułu otrzymanej darowizny na kwotę 200,00 zł;
- w dz. 900, rozdz. 90015 (oświetlenie ulic, placów i dróg) wprowadza się plan na kwotę

81.536,00 zł z tytułu rozliczenia zadania inwestycyjnego pn."Budowa ulicznego oświetlenia solarnego z wykorzystaniem technologii LED na terenie Gminy Człuchów" realizowanego w ramach PROW na lata 2007 - 2013;

- w dz. 926, rozdz. 92601 wprowadza się plan na kwotę 500.000,00 zł z tytułu rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy" realizowanego w ramach PROW na lata 2007 - 2013";

II Wydatki

- w dz. 010 , rozdz. 01095 (pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (dot. jednostek pomocniczych);
- w dz. 710, rozdz. 71095 zwiększa się plan o kwotę 13.919,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym" ogółem na kwotę 130.996,00 zł;
- w dz. 750, rozdz. 75023 (urzędy gmin) zwiększa się plan o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup kserokopiarki";
- w dz. 801, rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) zmniejsza się plan o kwotę 2.089,00 zł;
- w dz. 801, rozdz. 80104 (przedszkola) zwiększa się plan o kwotę 4.332,00 zł z przeznaczeniem na odpis ZFŚS (Przedszkole Samorządowe w Głędowie i Polnicy);
- w dz. 801, rozdz. 80110 (gimnazja) zwiększa się plan o kwotę 2.127,00 zł z przeznaczeniem na odpis ZFŚS;
- w dz. 851, rozdz. 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zwiększa się plan o kwotę 25.000.00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz na zakup materiałów i wyposażenia;
- w dz. 852, rozdz. 85219 (ośrodki pomocy społecznej) zwiększa się plan o kwotę 200,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny;
- w dz. 853, rozdz. 85305 (żłobki) wprowadza się plan na kwotę 30.000,00 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej dla Gminy Miejskiej Człuchów na dzieci z terenu gminy Człuchów uczęszczających do żłobków na terenie miasta Człuchów;
- w dz. 853, rozdz. 85395 (pozostała działalność) zwiększa się plan ogółem o kwotę 15.416,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Przedszkole weselej niż w szkole 2" (SP Rychnowy);
- w dz. 900, rozdz. 90002 (gospodarka odpadami) zwiększa się plan o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem pokrycie kosztów monitoringu na składowisku w Kiełpinie zgodnie z porozumieniem komunalnym;
- w dz. 900, rozdz. 90095 (pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę 53.596,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (dot. jednostek pomocniczych);
- w dz. 921, rozdz. 92105 (pozostałe zadania w zakresie kultury) zwiększa się plan o kwotę 36.013,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych (dot. jednostek pomocniczych);
- dz. 926, rozdz. 92605 (zadania w zakresie kultury fizycznej) zwiększa się plan ogółem o kwotę 26.449,00 zł w tym : 11.449,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (dot. jednostek pomocniczych) oraz 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr IV/39/15 z dnia 25 marca 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 000,00	293 479,00	768 479,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	460 000,00	293 479,00	753 479,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	303 479,00	303 479,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 635 075,92	2 009,00	10 637 084,92
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 570 070,30	2 009,00	3 572 079,30
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 009,00	2 009,00
758			Różne rozliczenia	14 259 971,00	- 527 765,00	13 732 206,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 870 847,00	- 527 765,00	8 343 082,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 870 847,00	- 527 765,00	8 343 082,00
852			Pomoc społeczna	6 087 079,50	200,00	6 087 279,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 460,00	200,00	230 660,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 948 224,00	91 536,00	2 039 760,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	970 000,00	10 000,00	980 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	81 536,00	81 536,00
		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	0,00	81 536,00	81 536,00
926			Kultura fizyczna	0,00	500 000,00	500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	500 000,00	500 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00

Razem:

41 927 346,61

359 459,00

42 286 805,61

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pintos

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr IV/39/15 z dnia 25 marca 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 346 511,00	2 000,00	2 348 511,00
	01095		Pozostała działalność	58 590,00	2 000,00	60 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 000,00	37 000,00
710			Działalność usługowa	419 114,21	144 915,00	564 029,21
	71095		Pozostała działalność	90 614,21	144 915,00	235 529,21
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	13 919,00	17 919,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 247,00	83 247,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 749,00	47 749,00
750			Administracja publiczna	4 498 311,00	6 500,00	4 504 811,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 932 259,00	6 500,00	3 938 759,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	13 934 724,00	4 370,00	13 939 094,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 794 757,00	- 2 089,00	6 792 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 464,00	- 2 089,00	332 375,00
	80104		Przedszkola	1 466 973,00	4 332,00	1 471 305,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 666,00	4 332,00	41 998,00
	80110		Gimnazja	3 586 011,00	2 127,00	3 588 138,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 826,00	2 127,00	132 953,00
851			Ochrona zdrowia	105 700,00	25 000,00	130 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	25 000,00	127 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	10 000,00	64 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	7 430 006,00	200,00	7 430 206,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	806 224,00	200,00	806 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	200,00	36 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 128,40	45 416,00	129 544,40

85305		Złobki	0,00	30 000,00	30 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
85395		Pozostała działalność	84 128,40	15 416,00	99 544,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 647,40	6 091,67	12 739,07
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 089,33	2 089,33
	4307	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 235,00	14 435,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 705 161,00	68 596,00	5 773 757,00
	90002	Gospodarka odpadami	759 670,00	15 000,00	774 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	759 156,00	15 000,00	774 156,00
	90095	Pozostała działalność	438 491,00	53 596,00	492 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 100,00	53 596,00	145 696,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 746,00	36 013,00	728 759,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	402 746,00	36 013,00	438 759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 450,00	28 867,00	88 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	7 146,00	42 046,00
926		Kultura fizyczna	1 080 550,00	26 449,00	1 106 999,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	468 650,00	26 449,00	495 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 950,00	11 449,00	52 399,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
Razem:			44 077 092,61	359 459,00	44 436 551,61

Przewodniczący Rady Gminy
Eżbieta Piłtos

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							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 zagrodowych ujęć wody	2 810 000	550 000	550 000	0	0	0	x
2	010	01010	6059	Zachowanie różnorodności biologicznej jezior Węgorzyn, Gostudź oraz rezerwatu jeziora Bardze Małe oraz zabezpieczenie obszaru objętego ochroną przyrody Natura 2000 przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnoszyce	1 331 000	510 000	397 500	0	112 500	0	x
			6057			337 500	0	0	0	337 500	
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn	1 323 850	10 000	10 000	0	0	0	x
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Mosiny	1 300 000	100 000	100 000	0	0	0	x
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Biskupnica oraz Gębarzewo	1 800 000	150 000	150 000	0	0	0	x
6	010	01010	6060	Zakup złoża filtracyjnego do hydrofornii w Biskupnicy	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów

7	010	01010	6060	Zakup pompy głębinowej	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
8	801	80101	6060	Zakup pracowni komputerowej	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Stółcznie
9	801	80101	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	5 500 000	20 000	20 000	0	0	0	x
10	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzchowie Dworcu	1 600 000	150 000	150 000	0	0	0	x
11	900	90002	6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielpin)	180 313	62	62	0	0	0	x
			6057			145	0	0	145		
			6050			307	307	0	0	0	
12	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	x
13	900	90095	6059	Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu w Rychnowach oraz Jęcznikach Małych	228 591	135 668	135 668	0	0	0	x
			6057			92 923	0	0	0	92 923	
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	165 000	165 000	165 000	0	0	0	x
15	926	92601	6050	Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy	3 036 000	450 000	450 000	0	0	0	x
16	921	92105	6059	Remont świetlicy wiejskiej w Czarnoszycach	300 000	200 000	200 000	0	0	0	x
			6057			97 796	0	0	0	97 796	

17	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	150 000	150 000	150 000	0	0	0	x
18	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	2 500 000	10 000	10 000	0	0	0	x
19	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	6 500	6 500	6 500	0	0	0	x
20	710	71095	6059	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - opracowanie dokumentacji projektowej	130 996	47 749	47 749	0	0	0	x
			6057			83 247	0	0	0	83 247	
21	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu motocykli dla Powiatowej Komendy Policji	11 000	11 000	11 000	0	0	0	Komenda Powiatowa Policji
22	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	x
23	600	60016	6050	Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo	800 000	800 000	800 000	0	0	0	x
24	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 695 000	450 000	450 000	0	0	0	x
Ogółem					27 275 250,00	5 934 897,00	5 210 786,00	0	112 500	611 611	x

Uwagi:

- w dziale 750 rozdz. 75023 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup kserokopiarki" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 6 500,00 złotych;
- w dziale 710 rozdz. 71095 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 130 996,00 złotych.

Przewodniczący Rady Gminy

 Elżbieta Pinos

**Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii**

w złotych

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
	756	75618	0 480	105 000					
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	2 000
					Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	1 000
	Razem:			105 000		Razem:			3 000
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
					Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	7 000
					Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4120	200
					Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	64 500
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	30 000
					Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	18 300
					Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	1 000
					Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	851	85154	4610	3 000
					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	851	85154	4700	3 000
	Razem:					Razem:			127 000
	Ogółem dochody:			105 000		Ogółem wydatki:			130 000

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Piętos

Dotacje celowe na zadania bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego w 2015 r.

w zł. i gr.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	710	71095	2320	Starostwo Powiatowe Chojnice	Chojnicko - Człuchowski MOF	60 644,21
2.	710	71095	2329	Starostwo Powiatowe Chojnice	Chojnicko - Człuchowski MOF	25 970,00
3.	853	85305	2310	Gmina Miejska Człuchów	Żłobki	30 000,00
Ogółem						116 614,21

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pintos

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr IV/39/15 z dnia 25 marca 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	465 000,00	303 479,00	768 479,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00	303 479,00	753 479,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	303 479,00	303 479,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 635 075,92	2 009,00	10 637 084,92
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 570 070,30	2 009,00	3 572 079,30
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 009,00	2 009,00
758			Różne rozliczenia	14 259 971,00	- 527 765,00	13 732 206,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 870 847,00	- 527 765,00	8 343 082,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 870 847,00	- 527 765,00	8 343 082,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	892 224,00	81 536,00	973 760,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	81 536,00	81 536,00
		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	0,00	81 536,00	81 536,00
926			Kultura fizyczna	0,00	500 000,00	500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	500 000,00	500 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				34 197 446,61	359 259,00	34 556 705,61

Przewodniczący Rady Gminy

 Elżbieta Pintos

Plan finansowy - ZGK - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr IV/39/15 z dnia 25 marca 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	- 10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 056 000,00	10 000,00	1 066 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	970 000,00	10 000,00	980 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				2 285 000,00	0,00	2 285 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pintos

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr IV/39/15 z dnia 25 marca 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 748 111,00	2 000,00	1 750 111,00
	01095		Pozostała działalność	58 590,00	2 000,00	60 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 000,00	37 000,00
710			Działalność usługowa	380 614,21	144 915,00	525 529,21
	71095		Pozostała działalność	90 614,21	144 915,00	235 529,21
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	13 919,00	17 919,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 247,00	83 247,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 749,00	47 749,00
750			Administracja publiczna	4 498 311,00	6 500,00	4 504 811,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 932 259,00	6 500,00	3 938 759,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	25 000,00	130 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	25 000,00	127 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	10 000,00	64 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 000,00	30 000,00
	85305		Żłobki	0,00	30 000,00	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 307 661,00	68 596,00	1 376 257,00
	90002		Gospodarka odpadami	759 670,00	15 000,00	774 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	759 156,00	15 000,00	774 156,00
	90095		Pozostała działalność	332 991,00	53 596,00	386 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	53 596,00	92 696,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 746,00	36 013,00	728 759,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	402 746,00	36 013,00	438 759,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 450,00	28 867,00	88 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	7 146,00	42 046,00
926			Kultura fizyczna	1 080 550,00	26 449,00	1 106 999,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	468 650,00	26 449,00	495 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 950,00	11 449,00	52 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
Razem:				15 507 717,21	339 473,00	15 847 190,21

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pintos

Plan finansowy - GOPS - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr IV/39/15 z dnia 25 marca 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	35 000,00	200,00	35 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	200,00	15 200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
Razem:				35 000,00	200,00	35 200,00

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Pintos

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr IV/39/15 z dnia 25 marca 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 241 933,00	200,00	7 242 133,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	806 224,00	200,00	806 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	200,00	36 400,00
Razem:				7 242 633,00	200,00	7 242 833,00

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pękos

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr IV/39/15 z dnia 25 marca 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 324 882,00	- 2 089,00	2 322 793,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 882 364,00	- 2 089,00	1 880 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 646,00	- 2 089,00	95 557,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 128,40	15 416,00	99 544,40
	85395		Pozostała działalność	84 128,40	15 416,00	99 544,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 647,40	6 091,67	12 739,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 089,33	2 089,33
		4307	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 235,00	14 435,00
Razem:				2 409 010,40	13 327,00	2 422 337,40

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pintos

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głędowie - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr IV/39/15 z dnia 25 marca 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	383 567,00	2 734,00	386 301,00
	80104		Przedszkola	381 217,00	2 734,00	383 951,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 802,00	2 734,00	17 536,00
Razem:				383 567,00	2 734,00	386 301,00

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pintos

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Polnicy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr IV/39/15 z dnia 25 marca 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	362 364,00	1 598,00	363 962,00
	80104		Przedszkola	360 364,00	1 598,00	361 962,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 485,00	1 598,00	16 083,00
Razem:				362 364,00	1 598,00	363 962,00

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Kintos

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne w Rychnowach - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr IV/39/15 z dnia 25 marca 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 622 211,00	2 127,00	3 624 338,00
	80110		Gimnazja	3 586 011,00	2 127,00	3 588 138,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 826,00	2 127,00	132 953,00
Razem:				3 622 211,00	2 127,00	3 624 338,00

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Fentos