

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 z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 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 uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 410.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 41.175.630,90 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 - 3.105.162,00 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 - 1.905.162,00 zł;

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.203.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 40.212.981,90 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.945.608,00 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 11.394.601,00 zł
- dotacje na zadania bieżące - 1.108.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.621.761,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 189.185,90 zł
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 111.414,00 zł
- obsługa długu - 842.412,00 zł

2) majątkowe - 9.815.872,00 zł, w tym :

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5.266.258,00 zł.

§ 3

Zwiększa się plan przychodów bilansujących budżet o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 4	264.200,00 zł
Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 5	528.800,00 zł
Po dokonanych zmianach przychody i rozchody budżetu wynoszą:	
- przychody 8.258.261,00 zł	
- rozchody 2.510.200,00 zł	

§ 4

Zwiększa się plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych o kwotę	30.000,00 zł
Po dokonanych zmianach dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych wynoszą zgodnie z załącznikiem Nr 6	550.000,00 zł

§ 5

Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę	15.000,00 zł
Po dokonanych zmianach się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 110.000,00 zł (bez zmian) oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynoszą zgodnie z załącznikiem Nr 7	122.000,00 zł

§ 6

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :	
I. Po stronie dochodów kwota	44.280.792,90 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	6.747.164,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.307.692,00 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	50.028.853,90 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	6.747.164,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.307.692,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	9.815.872,00 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.

§ 7

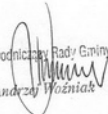
Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

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

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak

-UZASADNIENIE-

W toku wykonywania budżetu obowiązują zasady gospodarki finansowej. Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów bilansujących deficyt budżetowy.

I Dochody

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 410.000,00 zł.

w tym :

- w dz. 921, rozdz. 92105 zwiększa się o kwotę 410.000,00 zł z tytułu rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych"realizowanego w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013".

II Wydatki

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.203.000,00 zł

w tym :

- w dz. 010, rozdz. 01010 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. "Zachowanie różnorodności biologicznej jezior Węgorzyn, Gostudź oraz rezerwatu jeziora Bardze Małe oraz zabezpieczenie obszaru objętego ochroną Natura 2000 przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnoszyce", oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł ;
- w dz. 700, rozdz. 70005 zwiększa się plan wydatków bieżących kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dot. kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- w dz. 801, rozdz. 80101 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 155.000,00 zł na funkcjonowanie czterech szkół podstawowych;
- w dz. 801, rozdz. 80103 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych;
- w dz. 801, rozdz. 80104 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 60.000,00 zł na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych;
- w dz. 801, rozdz. 80106 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe;
- w dz. 801, rozdz. 80110 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 83.192,00 zł na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych oraz na zakup materiałów i wyposażenia;
- w dz. 801, rozdz. 80113 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup autobusu szkolnego";
- w dz. 851, rozdz. 85154 zwiększa się plan o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu zakupu materiałów i wyposażenia;
- w dz. 854, rozdz. 85415 (pomoc materialna dla uczniów) wprowadza się plan w wysokości 42.203,00 zł w celu zabezpieczenia 20 % wkładu własnego gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
- w dz. 900, rozdz. 90017 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- w dz. 900, rozdz. 90095 zwiększa się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę

77.247,00 zł w tym na zakupy materiałowe i wyposażenia w sołectwach 76.247,00 zł (jednostki pomocnicze), oraz zwiększa się plan RS Bukowo o kwotę 1.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia ;

- w dz. 921, rozdz. 92105 zwiększa się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 33.580,00 zł, w tym : na organizację uroczystości okolicznościowych w sołectwach 20.769,00 zł (jednostki pomocnicze), na składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy - 811,00 zł, na pozostałe zadania w zakresie kultury 13.000,00 zł oraz zmniejsza się plan RS Bukowo o kwotę 1.000,00 zł;
- w dz. 926, rozdz. 92605 zwiększa się plan ogółem o kwotę 56.778,00 zł, w tym : na wydatki związane z organizacją imprez sportowych w sołectwach 11.778,00 zł (jednostki pomocnicze), na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 30.000,00 zł oraz zwiększa się plan z tytułu usług pozostałych o kwotę 15.000,00 zł.

III Przychody i rozchody budżetu.

1. Urealnia się plan przychodów polegających na :

- wprowadzeniu przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 793.000,00 zł;
- zmniejszeniu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 528.800,00 zł (umorzenie pożyczek oraz przeniesienie terminu spłaty raty pożyczki).

2. Urealnia się plan rozchodów polegający na zmniejszeniu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 528.800,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr L/340/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
221	52105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 999,00	410 000,00	527 999,00
		6287	Pozostałe zadania w zakresie kultury 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	100 000,00	410 000,00	510 000,00
Razem:				43 870 792,90	410 000,00	44 280 792,90

Przewodnicząca Rady Gminy

 Andrzej Woźniak

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Czuchów Nr L340/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	2 101 707,00	457 000,00	2 558 707,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 226 400,00	457 000,00	2 783 400,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	500 000,00	730 000,00
700			Grzejniki i mieszkalnictwo	137 825,00	3 000,00	140 825,00
	70005		Gospodarka gminna i terenach osiedleńczych	482 825,00	3 000,00	485 825,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 000,00	11 000,00
801			Otwarcie wychowawcze	13 432 156,00	408 192,00	13 840 348,00
			Szkoły podstawowe	6 925 191,00	155 000,00	7 080 191,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685 154,00	80 000,00	3 775 154,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	319 750,00	75 000,00	394 750,00
80103			Odbiory przedsiębiorstw w szkodliwych podziałkach	510 696,00	50 000,00	560 696,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 616,00	50 000,00	279 616,00
80104			Przedsiębiorstwa	1 410 206,00	60 000,00	1 470 206,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 850,00	60 000,00	487 850,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	221 027,00	20 000,00	241 027,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 143,00	20 000,00	111 143,00
80110			Gminna	3 620 230,00	83 152,00	3 703 382,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 283 235,00	23 182,00	2 306 417,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	60 000,00	157 000,00
80113			Dowoznic uczniom do szkoły	776 458,00	40 000,00	816 458,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	110 760,00	15 000,00	125 760,00
	85154		Pracownice opieki zdrowotnej	107 000,00	15 000,00	122 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	35 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	42 203,00	82 203,00

95415	Pomoc materialna dla uczniów	34 000,00	42 203,00	76 203,00
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	42 203,00	42 203,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 450 000,00	147 241,00	6 597 241,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 133 000,00	70 000,00	3 203 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	70 000,00	275 000,00
90095	Pozostałe przedsiębiorstwa	295 812,00	77 241,00	373 053,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	77 241,00	178 241,00
921	Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	6 296 353,00	33 550,00	6 329 903,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	972 857,00	33 550,00	1 006 407,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	711,00	811,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	30 269,00	79 069,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 505,00	2 500,00	23 005,00
925	Kultura fizyczna	2 925 057,00	56 779,00	2 981 836,00
92505	Zadania w zakresie kultury fizycznej	617 500,00	56 779,00	674 279,00
2620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	501 000,00	30 000,00	531 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	11 778,00	51 278,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 000,00	37 000,00
Razem:			1 203 000,00	50 028 853,90

Przewodniczący Zarządu
Andrzej Woźniak

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Uwagi
							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	2 770 000	100 000	100 000	0	0	0	X
2	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno	1 560 000	1 188 521	1 188 521	0	0	0	X
			303 479			0	0	0	303 479		
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Siarczyn	1 323 850	10 000	10 000	0	0	0	X
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Podgaj	3 010 000	120 000	120 000	0	0	0	X
5	010	01010	6060	Zakup odfekalaczy do hydroforów	48 000	48 000	48 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Czubów

6	010	01010	6050	Zachowanie rozporządzi biologicznej jezior Węgorzyn, Gosudz oraz rezerwu jeziora Barczka Młe oraz zabezpieczenie obszaru odległego od jeziorą przyrody Natura 2000 przed uciążliwą degradacją poprzez budowę i eksploatację śmietni w miejscowości Czarnoczyca	595 651	500 000	500 000	0	0	0	x
7	801	80101	6050	Wykonanie instalacji przeciwpowodziowej w Szkole Podstawowej w Rychnowach	15 000	15 000	15 000	0	0	0	x
8	801	80101	6050	Remont dachu w budynku szkoły w Polnicy	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
9	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzchowie Dworcu	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
10	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	40 000	40 000	40 000	0	0	0	x
11	900	90002	6057	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kiepin)	180 313	51 020	51 020	0	0	0	x
					119 044	0	0	0	119 044		
12	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	x
13	900	90095	6057	Budowa placu zabaw w Zagłębku wraz z oświetleniem solarnym	85 014	67 015	67 015	0	0	0	x
						17 999	0	0	0	17 999	
14	900	90015	6057	Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Nieżyweć	997 003	372 003	372 003	0	0	0	x
						200 000	0	0	0	200 000	
15	900	90017	6060	Zakup koparki	390 000	390 000	390 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Czajubów

16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	X
17	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		
18	926	92601	6059	Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Poincy	3 036 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	X
			6057			500 000	0	0	0	500 000		
19	926	92601	6050	Realizacja miejscowości poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w Bekupnicy	158 351	49 817	49 817	0	0	0	0	X
			6059			26 160	0	0	0	26 160		
			6057			78 480	0	0	0	78 480		
20	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Chrzęstówku	20 000	20 000	20 000	0	0	0	X	
21	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Klepisku	15 000	15 000	15 000	0	0	0	X	
22	921	92105	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Czarnoszybach	100 000	100 000	100 000	0	0	0	X	
23	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	100 000	100 000	100 000	0	0	0	X	
24	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	X	
25	750	75023	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	15 000	15 000	15 000	0	0	0	X	
26	754	75416	6050	Modernizacja urządzenia rejestrującego ViSecure	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	Straz Gminna
27	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	X
28	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnej w miejscowości Psalnowo, Dębki	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	X
29	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Głębów - Wierzbowa Dworzec	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	X

30	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Rychnowy - Niszyńc	30 000	30 000	0	0	0	0	0	x
31	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 365 000	300 000	0	0	0	0	0	x
32	600	60016	6050	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy "Przyłaska"	3 900 000	800 000	0	0	0	0	0	x
			6050			317 782	0	0	0	0	0	x
33	630	63095	6059	Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w miejscowości Głębokie	482 782	37 500	0	0	37 500	0	0	
			6057			112 500	0	0	0	0	112 500	
34	630	63095	6660	Kraina Czystych Jazori i Rzeki Województwa Pomorskiego	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	x
Ogółem					23 518 025,00	9 815 872,00	8 320 710,00	0	63 660	1 431 502	0	x

Uwagi:

- w dziale 010 rozdz. 01010 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zachowanie różnorodności biologicznej jezior Węgorzyn, Gostuń oraz rezerwału jeziora Bartosze Małe oraz zabezpieczenie obszaru objętego ochroną przyrody Natura 2000 przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnoszyce" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 500 000,00 złotych;
- w dziale 801 rozdz. 80113 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup autobusu szkolnego" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 40 000,00 złotych.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

 Andrzej Wajszniak

Dotyczy zmian przychodów.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr L/340/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

Opis	Przebieg	Zmiana	Przebieg
960	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	793 000,00
962	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 994 061,00	- 528 800,00
		Razem: 7994061,0000	Razem: 264200,0000

Razem: 8258261,0000

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wójcicki

Dotyczy zmian rozchodów.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr L/340/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

Przebieg	Przebieg	Zmiana	Pozostalość
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	18 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	- 528 800,00	2 492 200,00

Razem: 25 102 000,00 0000

Razem: -528 800,00 0000

Razem: 3039 000,00 0000


Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Wozniak

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 258 261,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	793 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 465 261,00
Rozchody ogółem:			2 510 200,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	18 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 492 200,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75495	2820	Porządek i bezpieczeństwo publiczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nad wodą (Jezioro Rychnowskie)	3 000
2.	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Człuchów.	6 000
3.	854	85415	2820	Nauka, edukacja i wychowanie w zakr. udzielania pomocy mater. dla uczącej się młodzieży i wyrównanie szans w dostępie do edukacji.	10 000
4.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fiz. w zakr. prowadzenia sekcji lekkoatletycznej.	30 000
5.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej.	16 000
6.	926	92605	2820	Rozwój kultury fizycznej, sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa.	5 000
7.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej.	50 000
8.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kult. fiz. w tym rozwoju sportu w zakr. prowadzenia sekcji piłkarskiej poprzez realizację programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	400 000
9.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kult. fizycznej wśród dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie zajęć sportowych mających na celu doskonalenie umiejętności w różnych dyscyplinach sportowych.	30 000
Ogółem					550 000

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Wójcicki

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

w złotych

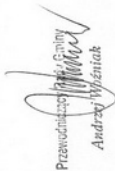
Dochody					Wydatki					
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	
		756	75618	0480		110 000				
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	2 000	
					Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	1 000	
				Razem:					3 000	
					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	54 500	
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	35 000	
					Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	18 300	
					Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	1 000	
					Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	851	85154	4610	3 000	
					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	851	85154	4700	3 000	
Razem:									122 000	
Ogółem dochody:					110 000	Ogółem wydatki:				125 000

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Woźniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czuchów Nr L/340/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
924	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 959,00	410 000,00	527 959,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	410 000,00	510 000,00
		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	410 000,00	410 000,00
Razem:				35 642 039,90	410 000,00	36 052 039,90

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Wójcicki

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr L/340/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Ronictwo i leśnictwo	1 329 502,00	500 000,00	2 329 502,00
	01010		Infrastruktura wodno-energetyczna i sanitarnej	1 122 000,00	500 000,00	2 222 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	500 000,00	730 000,00
301			Oświata i wychowanie	1 233 837,00	40 000,00	1 273 837,00
			Dopuszczalne ujemne ob. zryb.	775 458,00	40 000,00	815 458,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
351			Ochrona zdrowia	1 110 000,00	15 000,00	1 225 000,00
			Przeznaczalne nakładem	107 000,00	15 000,00	122 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	35 000,00
354			Eksploatacja opieki wychowawczej	40 000,00	42 203,00	82 203,00
			Bonusi materiału dla uczniów	54 000,00	42 203,00	76 203,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	42 203,00	42 203,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 895 553,00	77 247,00	1 972 800,00
			Pozostałe działalności	1 89 814,00	77 247,00	2 66 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	77 247,00	125 247,00
921			Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 353,00	33 580,00	1 323 933,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	973 857,00	33 580,00	1 007 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	711,00	811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	30 289,00	79 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 505,00	2 500,00	23 005,00
925			Kultura fizyczna	2 925 357,00	56 775,00	2 982 132,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	617 500,00	56 775,00	674 275,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	501 000,00	30 000,00	531 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	11 775,00	51 275,00

	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 000,00	37 000,00
		Razem:	18 563 956,00	764 808,00	19 328 766,00

Przewodniczący Zarządu Gminy
Andrzej Włzniak
 Andrzej Włzniak

Plan finansowy - SP Polnica - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr L/340/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
201	30101		Owieszenie psychowanie	1 572 628,00	70 000,00	1 642 628,00
			Szkoly podstawowe	1 572 628,00	40 000,00	1 612 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 656,00	20 000,00	758 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	20 000,00	160 000,00
	30103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 935,00	30 000,00	104 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 491,00	30 000,00	52 491,00
Razem:				1 572 628,00	70 000,00	1 642 628,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Wójcicki
 Andrzej Wójcicki

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr L/340/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
601	60101	4010	Owzrost wychowawczy	2 097 249,00	60 000,00	2 157 249,00
			Szkoly podstawowe	1 004 644,00	20 000,00	1 024 644,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 084,00	20 000,00	1 023 084,00
60103	4010	4010	Osoby przeznaczone w szkołach podstawowych	183 339,00	20 000,00	203 339,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 647,00	20 000,00	98 647,00
			Inne formy wychowawcze przedszkolnego	123 233,00	20 000,00	143 233,00
60103	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 933,00	20 000,00	63 933,00
			Razem:	2 239 940,90	60 000,00	2 299 940,90


Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Wozniak

Plan finansowy - Szkoła Podstawowa w Stoicznej - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr L/340/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	801(0)		Oswiata i wychowanie	1 572 747,00	40 000,00	1 612 747,00
			Szkoly podstawowe	1 209 015,00	40 000,00	1 249 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 239,00	20 000,00	742 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
Razem:				1 572 747,00	40 000,00	1 612 747,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Wyzniak

Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr L/340/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	2 332 897,00	55 000,00	2 387 897,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 109 543,00	55 000,00	2 164 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 195,00	20 000,00	1 251 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 750,00	35 000,00	134 750,00
Razem:				2 337 897,00	55 000,00	2 392 897,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Wójcicki

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne w Rychnowach - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr L/340/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

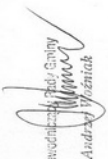
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	50110		Oswata i wychowanie	3 566 292,00	83 192,00	3 649 484,00
			Gimnazja	3 566 292,00	83 192,00	3 649 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 283 235,00	23 192,00	2 306 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	60 000,00	157 000,00
Razem:				3 566 292,00	83 192,00	3 649 484,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Woźniak
 Andrzej Woźniak

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Wierzbrowie - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr L/340/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	283 415,00	20 000,00	303 415,00
	50104		Przedszkola	283 415,00	20 000,00	303 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 241,00	20 000,00	135 241,00
Razem:				283 415,00	20 000,00	303 415,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Polnicy - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr L/340/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
501			Oswiata i wychowanie	369 076,00	20 000,00	389 076,00
	50104		Przedskola	369 076,00	20 000,00	389 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 855,00	20 000,00	160 855,00
Razem:				369 076,00	20 000,00	389 076,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głędowie - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr L/340/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
201	30104		Opłaty wychoźnicze	452 215,00	20 000,00	472 215,00
			Bieżące	452 215,00	20 000,00	472 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 754,00	20 000,00	191 754,00
Razem:				452 215,00	20 000,00	472 215,00

Przewodnicząca Rady Gminy

 Andrzej Woźniak

Plan finansowy - ZGK - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr L/340/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rezerwa finansowa	574 400,00	3 000,00	571 400,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	574 400,00	-3 000,00	571 400,00
3700		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	218 825,00	3 000,00	221 825,00
990		70005	Gospodarka grupami i zespołami osiedli	218 825,00	3 000,00	221 825,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 000,00	11 000,00
30017			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 553 509,00	-70 000,00	4 483 509,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	3 739 000,00	70 000,00	3 809 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	70 000,00	275 000,00
Razem:				5 774 825,00	70 000,00	5 844 825,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Wozniak