

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr IV/10/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 620.700,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym :

- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 543.700,00 zł;
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne - 77.000,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 620.700,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2

w tym :

- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 543.700,00 zł;
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne - 77.000,00 zł.

§ 3

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

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwotą	46.040.838,83 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.405.909,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.545.408,00 zł
- subwencje ogólne	12.777.310,00 zł
( bez zmian )	
w tym :	
a) część oświatowa	8.265.598 zł
b) część wyrównawcza	4.511.712 zł
 2. Po stronie wydatków kwotą	55.687.012,60 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.405.909,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.545.408,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych	17.553.787,30 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5	
 3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	9.646.173,77 zł
(bez zmian)	

Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągnięta pożyczka i kredyt, oraz wolne środki.

§ 5

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

1. Po stronie dochodów kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 3	7.444.175,00 zł
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	7.405.909 zł
- dochody budżetu państwa	38.266 zł
2. Po stronie wydatków kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 4	7.405.909,00 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	7.405.909 zł

§ 6

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

  
Adam Marcinia

-UZASADNIENIE-

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

Główne zmiany wprowadza się w oparciu o :

- decyzję Wojewody Pomorskiego nr 74/305/2011 z dnia 19 października 2011 roku ( pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB-I.3111.305.2011.PE z dnia 25 października 2011 r. ) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2011 rok w dz. 852, rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 540.000,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;
- decyzję Wojewody Pomorskiego nr 73/2011 z dnia 19 października 2011 roku ( pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB-I.3111.308.2011.PE z dnia 21 października 2011 r. ) informującą o zmianie w planie dotacji na 2011 rok w dz. 852, rozdz. 85213 § 2010 - zwiększa się o kwotę 3.700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz w rozdz. 85216 § 2030 - zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł z zasiłków stałych;
- decyzję Wojewody Pomorskiego nr 70/295/2011 z dnia 17 października 2011 roku ( pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB-I.3111.295.2011.PE z dnia 19 października 2011 r. ) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2011 rok w dz. 852, rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 81.000,00 zł na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia".

Poza tym dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, tj.:

- Szkoła Podstawowa w Rychnowach - w dz. 854, rozdz. 85415 zmniejsza się plan § 3260 o kwotę 1.340,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Wierchowiu - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4300.
- Szkoła Podstawowa w Polnicy - w dz. 801 dokonuje się regulacji planu finansowego w rozdz. 80101, 80103, 80148 oraz w rozdz. 85415.
- Przedszkole Samorządowe w Polnicy - w dz. 801, rozdz. 80104 zmniejsza się § 4170, § 4260, § 4350, § 4700 ogółem o kwotę 5.600,00 zł z przeznaczeniem na § 4010 - 5.000,00, § 4110 - 400,00 zł, § 4120 - 200,00 zł.
- Urząd Gminy : w dz. 600, rozdz. 63095 reguluje się plan zadania inwestycyjnego p.n. Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego "zmniejszając plan § 6057 o kwotę 87.840,00 zł z przeznaczeniem na § 6059.

Pozostałe zmiany dotyczą uregulowania planu projektu p.n. " Przedszkole weselej niż w szkole".

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 620.700,00 zł.



Adam Marchewski

**Dotyczy zmian dochodów z tytułu zwiększenia dotacji z tyt.adm.rządowej, oraz zmian dotacji na zadania własne.**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wojta Gminy Człuchów Nr 62/11 z dnia 31 października 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 629 956,00</b>		<b>8 250 665,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 236 570,00	540 000,00	6 776 570,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 204 000,00	540 000,00	6 744 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85 000,00	3 700,00	88 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 800,00	3 700,00	57 500,00
	85216		Zasługi stałe	297 200,00	- 4 000,00	293 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 200,00	- 4 000,00	293 200,00
	85295		Pozostała działalność	590 000,00	81 000,00	671 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	590 000,00	81 000,00	671 000,00
<b>Razem:</b>				45 420 138,83	620 700,00	46 040 838,83

*Handwritten signature and stamp:*  
*[Signature]*  
 ADAM SZYBICKI

**Dotyczy zmian wydatków z tyt. zmian dotacji z zakresu administracji rządowej, dotrącej na zdanía własne oraz przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.**  
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Czuchów Nr 62/11 z dnia 31 października 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
630			Turystyka	916 862,84	0,00	916 862,84	
		63095	Prosta działalność	916 862,84	0,00	916 862,84	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 869,71	- 87 840,00	409 029,71	
801		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 703,13	87 840,00	506 543,13	
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 716 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 716 164,00</b>	
		80101	Szkoły podstawowe	7 689 650,00	- 5 208,00	7 684 442,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 046,00	- 1 000,00	37 046,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 505,00	- 9 308,00	375 197,00	
		4260	Zakup energii	216 300,00	7 000,00	223 300,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	- 900,00	2 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 450,00	5 000,00	110 450,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	- 3 000,00	18 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00	
		80103		<b>Odziały przedskolone w szkołach podstawowych</b>	<b>447 651,00</b>	<b>5 148,00</b>	<b>452 799,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 516,00	4 000,00	300 516,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 993,00	1 500,00	54 493,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 583,00	250,00	8 833,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	702,00	- 102,00	600,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	- 500,00	9 300,00			
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 045 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045 465,00</b>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 204,00	5 000,00	420 204,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 741,00	400,00	79 141,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 125,00	200,00	12 325,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 546,00	- 1 400,00	13 146,00			
4260	Zakup energii	27 500,00	- 3 100,00	24 400,00			

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 550,00	- 200,00	3 350,00
	4700	Szablona pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	5 250,00	- 900,00	4 350,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	381 772,00	60,00	381 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	60,00	2 350,00
85212		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 735 910,65</b>	<b>620 700,00</b>	<b>9 356 610,65</b>
		Swadczenia rodzinne, swadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 225 700,00	540 000,00	6 765 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	700,00
	3110	Swadczenia społeczne	6 023 310,00	524 200,00	6 547 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 200,00	11 000,00	135 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	2 700,00	23 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	250,00	3 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	1 368,00	12 968,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	282,00	3 282,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	90 000,00	3 700,00	93 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00	3 700,00	93 700,00
85216		Zasługi stałe	363 200,00	- 4 000,00	359 200,00
	3110	Swadczenia społeczne	363 200,00	- 4 000,00	359 200,00
85295		Pozostała działalność	652 000,00	81 000,00	733 000,00
	3110	Swadczenia społeczne	617 000,00	81 000,00	698 000,00
85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>579 587,28</b>	<b>0,00</b>	<b>579 587,28</b>
		Pozostała działalność	579 587,28	0,00	579 587,28
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 923,11	6 140,84	159 063,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 792,86	- 6 516,29	14 276,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 090,77	- 66,15	28 024,62
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 987,86	- 11,67	3 976,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 813,56	- 0,01	2 813,55
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 163,23	265,32	23 428,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 532,04	47,01	2 579,05
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>579 587,28</b>	<b>0,00</b>	<b>579 587,28</b>

4227	Zakup środków zymności		8 642,01	- 267,15	8 374,86
4229	Zakup środków zymności		1 805,71	- 47,15	1 758,56
4307	Zakup usług pozostałych		107 243,14	387,02	107 630,16
4309	Zakup usług pozostałych		15 817,25	68,23	15 885,48
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>273 569,25</b>	<b>0,00</b>	<b>273 569,25</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów		273 569,25	0,00	273 569,25
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		33 886,00	0,00	33 886,00
<b>Razem:</b>			<b>55 066 312,60</b>	<b>620 700,00</b>	<b>55 687 012,60</b>

*Janina Wójcik*  
 Adama Mickiewicza



# Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych na 2011 rok.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 62/11 z dnia 31 października 2011 roku.

Dotyczy	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		<b>Rollnictwo i łowiectwo</b>	<b>446 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 964,00</b>
	01095	Pozostała działalność	446 964,00	0,00	446 964,00
750	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	446 964,00	0,00	446 964,00
	75011	<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 757,00</b>
		Urzędy wojewódzkie	70 806,00	0,00	70 806,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	806,00	0,00	806,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00	0,00	70 000,00
	75056	Spis powiatowy i inne	26 951,00	0,00	26 951,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 951,00	0,00	26 951,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 994,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00	0,00	1 644,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 644,00	0,00	1 644,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 350,00	0,00	17 350,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 350,00	0,00	17 350,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 538 790,00</b>	<b>643 700,00</b>	<b>6 880 460,00</b>
	85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 239 740,00	540 000,00	6 779 740,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 740,00	0,00	35 740,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 204 000,00	540 000,00	6 744 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 800,00	3 700,00	57 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 800,00	3 700,00	57 500,00



**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2011 rok.**

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Czuchów Nr 62/11 z dnia 31 października 2011 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>446 964,00</b>		<b>0,00</b>	
			Pozostała działalność	446 964,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,00		793,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 460,50		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201,34		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180,80		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	438 199,36		0,00	
				<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 951,00</b>		<b>0,00</b>
				Urzędy wojewódzkie	70 000,00		0,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 950,00		0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 991,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 692,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 248,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 119,00		0,00	
				Spis powiatowy i linie	26 951,00		0,00
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 880,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 373,29		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,51		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 347,20		0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		0,00		
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 994,00</b>		<b>0,00</b>		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00		0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 644,00		0,00	
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 350,00		0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,00		0,00	

852	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	0,00	57,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 571,00	0,00	3 571,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	0,00	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 758,00	0,00	1 758,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 103,00	0,00	1 103,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 299 300,00</b>	<b>543 700,00</b>	<b>6 843 000,00</b>
85212		Swadczenia rodzinne, swadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 204 000,00	540 000,00	6 744 000,00
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	700,00
	3110	Swadczenia społeczne	6 023 310,00	524 200,00	6 547 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 200,00	11 000,00	135 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	2 700,00	23 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	250,00	3 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	1 368,00	7 968,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 190,00	0,00	2 190,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	282,00	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	3 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 800,00	3 700,00	57 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 800,00	3 700,00	57 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	0,00	39 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	0,00	39 000,00

85278		Usuwanie skutków lekkich żywiołowych		2 500,00	0,00	2 500,00
	3110	Swadzczenia spoleczne		2 500,00	0,00	2 500,00
			Razem:	6 862 209,00	543 700,00	7 405 909,00

*Przebieg*  
 ADRIAN SZCZEPANIK

### Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi	
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne ist	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 modernizacja zagrożonych ujęć wody	2 770 000	400 000	400 000	0	0	0		x
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Koldowo	260 000	110 000	110 000	0	0	0		x
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzuchów	1 380 000	56 120	56 120	0	0	0		x
4	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Słobczno, Krepak, Kujaniki, Dobojewo, Nowosiołki, Ojedywo	7 707 000	2 324 000	2 324 000	0	0	0		x
			1 036 561			0	0	0	1 036 561			
5	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica	3 036 948	1 268 440	1 268 440	0	0	0		x
			964 039			0	0	0	964 039			
6	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnostyce	831 000	92 720	92 720	0	0	0		x

7	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Klepin	3 100 000	70 000	70 000	0	0	0	0	x
8	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu	4 318 709	1 390 000	451 900	0	938 100	0	0	x
9	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Rychnowach	1 458 275	700 000	700 000	0	0	0	0	x
10	801	80101	6050	Wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stocznie - budynek w Białokupicy	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	x
11	801	80101	6050	Zakup i montaż instalacji do suszenia słomy przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	x
12	801	80110	6060	Zakup prasy do słomy	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	x
13	801	80104	6050	Remont przedszkola w Wierzchowie Dworcu	350 000	20 000	20 000	0	0	0	0	x
14	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia - Przedszkole Głębokie	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	Przedszkole Samorządowe w Głębokim
15	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia - Przedszkole Polnica	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	Przedszkole Samorządowe w Polnicy
16	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w Polnicy	3 204 500	50 000	50 000	0	0	0	0	x
17	926	92601	6059	Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głębokim i Polnicy	1 247 456,62	880 704,24	880 704,24	0	0	0	0	x
						125 892,00	0	0	0	0	125 892,00	
18	926	92601	6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bukowie	390 584,80	57 808,84	57 808,84	0	0	0	0	x
						327 583,38	0	0	0	0	327 583,38	

19	926	92601	6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Stoczynie	410 640	65 612,24	65 612,24	0	0	0	0	x	
			6057			339 027,76	0,00	0	0	0	339 027,76		
20	926	92601	6059	Budowa budynku zalecała dla kompleksu sportowego w Dępczy	2 150 000	750 000	750 000	0	0	0	0	x	
			6057			400 000	0	0	0	0	400 000		
21	900	90095	6059	Budowa placu zabaw w Rychnowach	63 001,19	45 101,19	45 101,19	0	0	0	0	x	
			6057			17 900,00	0	0	0	0	17 900		
22	900	90095	6059	Budowa placu zabaw w Puskowie	103 516,71	85 616,71	85 616,71	0	0	0	0	x	
			6057			17 900,00	0	0	0	0	17 900		
23	900	90095	6059	Budowa placu zabaw w Czarnoszybach	88 796,88	70 896,88	70 896,88	0	0	0	0	x	
			6057			17 900,00	0	0	0	0	17 900		
24	900	90095	6059	Budowa placu zabaw w Krzyżankach	90 756,26	72 856,26	72 856,26	0	0	0	0	x	
			6057			17 900,00	0	0	0	0	17 900		
25	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Kozłowie	116 198,96	116 198,96	116 198,96	0	0	0	0	x	
26	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	x	
27	900	90002	6010	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odcinów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice (na dz. 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/5 - obręb ewid. Angonice, 33/3 - obręb ewid. Nowy Dwór) - wniesienie udziałów	750 150	247 750	247 750	0	0	0	0	0	x



28	900	90019	6050	Rekultywacja 15 składawek odpadów komunalnych zmierzających na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kiepsko)	180 925	135 636	135 636	0	0	0	0	x
29	900	90017	6060	Zakup kosiarki	6 800	6 800	6 800	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
30	900	90001	6230	Dotychczasowe budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	x
31	921	92105	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Bałkowie	422 738	412 311	412 311	0	0	0	0	x
			6057			100 000	0	0	0	100000		
32	700	70005	6060	Wypis nieruchomości	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	x
33	700	70005	6050	Remont budynków komunalnych	1 030 000	1 030 000	1 030 000	0	0	0	0	x
34	700	70005	6050	Remont budynku w Kujankach	369 730	90 000	90 000	0	0	0	0	x
35	754	75416	6050	Zakup przyrządów do pomiaru przepływu i rejestracji pomiarów przekraczających dopuszczalną przepływność wraz z wyposażeniem i instalacją	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	x
36	754	75416	6050	Zakup i instalacja maszyn dla urządzenia samoczynnie rejestrującego w miejscowości Soleczno	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	Straż Gminna
37	754	75416	6050	Zakup zestawów urządzeń rejestrujących przysady na czarnym świecie na drodze krajowej nr 22	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	Straż Gminna

38	754	75412	6060	Zakup sprzętu hydraulicznego	40 000	40 000	0	0	0	0	0	x	
39	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	1 115 649	535 649	0	0	0	0	0	x	
40	600	60017	6050	Wykonanie mostu na drodze wewnętrznej w miejscowości Chwałkowo	35 000	35 000	0	0	0	0	0	x	
41	600	60014	6300	Dotransowanie modernizacji drogi powiatowej Pelnica - DW 212	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	x	
42	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Głędowo - Wierzbowa Dworkiec	85 000	85 000	0	0	0	0	0	x	
43	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Rychnowy - Nieżywiec	30 000	30 000	0	0	0	0	0	x	
44	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie miejscowości Jaromierz	9 000	9 000	0	0	0	0	0	x	
45	630	63095	6059			506 543,13	0	0	0	0	0	x	
			6057	Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego	1 286 744,56	409 029,71	0,00	0	0	409 029,71	0		0
			6050				1 290,00	1 290,00	0	0	0		0
Ogółem					40 488 119,96	17 553 787,30	12 841 954,45	0	938 100	3 773 732,85	0	x	

Uwagi

- zmniejsza się wydatki w dziale 630 rozdz. 63095 § 6057 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego" o kwotę 87 840,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 630 rozdz. 63095 § 6059 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego" o kwotę 87 840,00 złotych.

*Adam Marchiniak*  
Adam Marchiniak

# Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 62/11 z dnia 31 października 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 594 956,00	620 700,00	8 215 656,00
	85212		Swadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 236 570,00	540 000,00	6 776 570,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 204 000,00	540 000,00	6 744 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 000,00	3 700,00	88 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 800,00	3 700,00	57 500,00
	85216		Zasłki stałe	297 200,00	-4 000,00	293 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 200,00	-4 000,00	293 200,00
	85295		Pozostała działalność	590 000,00	81 000,00	671 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	590 000,00	81 000,00	671 000,00
<b>Razem:</b>				<b>37 232 858,83</b>	<b>620 700,00</b>	<b>37 853 558,83</b>

  
Adam Marciniak

# Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 62/11 z dnia 31 października 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turytyka	916 862,84	0,00	916 862,84
			Pozostała działalność	916 862,84	0,00	916 862,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 869,71	- 87 840,00	409 029,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 703,13	87 840,00	506 543,13
<b>Razem:</b>				27 534 542,97	0,00	27 534 542,97

*Alfred Mardziejewski*  
 Alfred Mardziejewski

# Plan finansowy - Projekt "Przedzszkole weselej niż w szkole" - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 62/11 z dnia 31 października 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 728,37	0,00	245 728,37
	85385		Pozostała działalność	245 728,37	0,00	245 728,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 927,74	6 140,84	105 068,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 457,83	-6 516,28	10 941,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 640,65	-66,15	19 574,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 465,94	± 11,67	3 454,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 491,70	-0,01	1 491,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,50	265,32	9 615,82
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,17	47,01	1 697,18
		4227	Zakup środków żywności	8 642,01	-267,15	8 374,86
		4229	Zakup środków żywności	1 525,05	-47,15	1 477,90
		4307	Zakup usług pozostałych	16 337,88	387,02	16 724,90
		4309	Zakup usług pozostałych	2 883,17	68,23	2 951,40
			<b>Razem:</b>	<b>245 728,37</b>	<b>0,00</b>	<b>245 728,37</b>

*Wojciech Marciniak*  
Wojciech Marciniak

# Plan finansowy - GOPS - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 62/11 z dnia 31 października 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 611 210,65</b>	<b>620 700,00</b>	<b>9 231 910,65</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 211 000,00	540 000,00	6 751 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 023 310,00	524 200,00	6 547 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 200,00	11 000,00	135 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	2 700,00	23 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	250,00	3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	1 368,00	12 968,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	282,00	3 282,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 000,00	3 700,00	93 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00	3 700,00	93 700,00
	85216		Zasługi stałe	363 200,00	-4 000,00	359 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	363 200,00	-4 000,00	359 200,00
	85295		Pozostała działalność	652 000,00	81 000,00	733 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	617 000,00	81 000,00	698 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>8 831 709,26</b>	<b>620 700,00</b>	<b>9 452 409,26</b>



## Plan finansowy - SP Polnica - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 62/11 z dnia 31 października 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	1 416 260,00	0,00	1 416 260,00	
			Szkoły podstawowe	1 250 856,00	- 5 208,00	1 245 648,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 023,00	- 1 000,00	3 023,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 741,00	- 7 308,00	112 433,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	7 000,00	67 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 900,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 950,00	3 000,00	26 950,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00	
		80103		Odbiórły przedszkolne w szkołach podstawowych	74 486,00	5 148,00	79 634,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 116,00	4 000,00	54 116,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 115,00	1 500,00	10 615,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 479,00	250,00	1 729,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	102,00	- 102,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85 908,00	60,00	85 968,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy	624,00	60,00	684,00		
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 400,00</b>	<b>1 340,00</b>	<b>4 740,00</b>	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	3 400,00	1 340,00	4 740,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 400,00	1 340,00	4 740,00	
<b>Razem:</b>				<b>1 419 660,00</b>	<b>1 340,00</b>	<b>1 421 000,00</b>	

PROJEKT  
*[Podpis]*





# Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Polnicy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 62/11 z dnia 31 października 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	247 506,00	0,00	247 506,00
	80104		Przedszkola	243 906,00	0,00	243 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 991,00	5 000,00	123 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 929,00	400,00	23 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 527,00	200,00	3 727,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 234,00	- 1 400,00	5 834,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	- 3 100,00	3 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 200,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 900,00	600,00
<b>Razem:</b>				<b>247 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 506,00</b>

*Adaptacja*  
*Adaptacja*

# Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Czuchów Nr 62/11 z dnia 31 października 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 186,00	- 1 340,00	5 846,00
			Pomoc materialna dla uczniów	7 186,00	- 1 340,00	5 846,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 186,00	- 1 340,00	5 846,00
<b>Razem:</b>				1 730 939,00	- 1 340,00	1 729 599,00

*[Podpis]*  
 Adam Marchwicki