

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

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów zawartego w § 12 pkt 4 uchwały Nr IV/10/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwotą (bez zmian)	41.611.204,38 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.360.644,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	994.800,00 zł
- subwencje ogólne	12.774.095,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	8.262.383 zł
b) część wyrównawcza	4.511.712 zł
2. Po stronie wydatków kwotą (bez zmian)	48.868.204,38 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.360.644,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	994.800,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych	15.315.741,05 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie  
(bez zmian)

7.257.000,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie zaciągnięta pożyczka i kredyty.

§ 3

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

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

§ 6

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

WÓJT  
Adam Marciniak

-UZASADNIENIE-

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu celem uregulowań niedoszacowanych planów.

W dz. 801, rozdz. 80101, 80148 oraz 80110 głównie dotyczą dodatkowych wynagrodzeń rocznych, podróży służbowych, zakupu usług zdrowotnych oraz pomocy naukowych.

W dz. 754, rozdz. 75416 zmniejsza się plan § 4040 z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego.

W dz. 852, rozdz. 85219 zmniejsza się § 4210 z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS oraz Fundusz Pracy.

W dz. 853, rozdz. 85395 uregulowania planu polegają na zmniejszeniu § wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Poza tym w dz. 801, rozdz. 80195 zmniejsza się § 4440 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. " Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu".

# Dotyczy zmian wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 12/11 z dnia 24 stycznia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
754	75416		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 850 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 850 540,00</b>	
		4040	Straż gminna (miejska)	2 719 540,00	0,00	2 719 540,00	
		4610	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Koszty postępowania sądowniego i prokuratorskiego	60 540,00	- 3 000,00	57 540,00	
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 216 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 216 110,00</b>	
			Szkoły podstawowe	6 647 461,00	30 123,00	6 677 584,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 206 549,00	- 2 542,00	3 204 007,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 450,00	3 126,00	235 576,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 200,00	- 1 561,00	114 639,00	
		4410	Podroże służbowe krajowe	2 400,00	1 100,00	3 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	30 000,00	1 770 000,00	
		80103		<b>Odzież i przedziśki w szkołach podstawowych</b>	<b>438 051,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>437 551,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 461,00	- 500,00	19 961,00	
		80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 021 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021 520,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 150,00	- 70,00	28 080,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 848,00	100,00	17 948,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 770,00	- 30,00	80 740,00			
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>2 978 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 978 594,00</b>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037 337,00	- 8 288,00	2 029 049,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 993,00	7 788,00	135 781,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00			
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>187 601,00</b>	<b>377,00</b>	<b>187 978,00</b>		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 666,00	227,00	4 893,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00			
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 200,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>50 200,00</b>		

852	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 307 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 307 091,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	662 140,00	0,00	662 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	6 000,00	38 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 807,00	1 000,00	74 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 712,00	150,00	11 862,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 7 150,00	32 850,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>276 228,37</b>	<b>0,00</b>	<b>276 228,37</b>
	85395	Pozostała działalność	276 228,37	0,00	276 228,37
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 058,21	- 131,47	98 927,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 481,03	- 23,20	17 457,83
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00	131,47	6 761,47
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 170,00	23,20	1 193,20
		<b>Razem:</b>	<b>48 868 204,38</b>	<b>0,00</b>	<b>48 868 204,38</b>

  
 Adam Wierczak

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Uwagi
						rok budżetowy 2011 (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 zagroźonych tuje wody	2 570 000	300 000	300 000	0	0	0	0	x
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kosdowo	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	x
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzozno	1 380 000	56 120	56 120	0	0	0	0	x
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Gajkowo	2 460 000	1 260 000	1 260 000	0	0	0	0	x
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Bobojewo, Krępsk, Kujanki, Sobczyno	4 247 000	700 000	700 000	0	0	0	0	x
6	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica	1 268 440	1 268 440	1 268 440	0	0	0	0	x
			6057		2 783 346	0	0	0	2 783 346			
7	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnostyce	820 000	81 720	81 720	0	0	0	0	x

8	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzbiczych Dworc	4 308 709	1 380 000	441 900	0	938 100	0	x
9	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Rychnowach	1 258 275	350 000	350 000	0	0	0	x
10	801	80101	6050	Wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stalzinie - budynek w Białokucy	40 000	40 000	40 000	0	0	0	x
11	801	80104	6050	Remont przedszkola w Wierzbiczych Dworc	350 000	20 000	20 000	0	0	0	x
12	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w Polnicy	4 704 500	50 000	50 000	0	0	0	x
13	926	92601	6059	Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Gępczynie i Polnicy	1 695 218	132 592,21	132 592,21	0	0	0	x
			6057			500 000,00	0	0	0	500 000,00	
14	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Burzowie	385 392	379 392	379 392	0	0	0	x
15	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Stalzinie	404 856	398 856	398 856	0	0	0	x
16	926	92601	6059	Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębicy	1 000 000	600 000	600 000	0	0	0	x
			6057			400 000	0	0	0	400 000	
17	900	90095	6050	Budowa salców zabaw Piaskowo, Kobowo, Rychnowy, Krzyżanki, Czarnokocyna	390 670	390 670	390 670	0	0	0	x
18	900	90002	6010	Budowa Zakładu Zaposażeniowego Odpadów 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	775 200	247 750	247 750	0	0	0	x

19	900	90019	6050	Rekultywacja 15 hektarowej poseszki komunalnej" zlokalizowanej na osiedlu cz. 2a ul. Zakula. Zapozaszczenie Osobow w Nowym Dworcu (Kielcin)	180 925	135 636	135 636	0	0	0	0	X
20	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Barzkowie	572 738	562 311	562 311	0	0	0	0	X
21	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	X
22	754	75416	6050	Zakup przyrządów do pomiaru przepływu i rejestracji pomiarów praktyczalych opuszczalną przepływość wraz z wyposażeniem i instalacją	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	X
23	600	60017	6050	Przebudowa ciąg wewnętrznych	830 000	300 000	300 000	0	0	0	0	X
24	600	60014	6300	Dotrniewanie modernizacji drogi powiatowej; Pomieca - DW 212	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	X
25	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Glińcowa - Wierzchowo Dworzec	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	X
26	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Rychnowy - Niszwyc	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	X
27	630	63095	6059	Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego	1 256 044,56	589 293,13	589 293,13	0	0	0	0	X
			6057			499 614,71	0,00	0	0	499 614,71		
Ogółem					39 279 742,56	15 315 741,05	10 194 680,34	0	938 100	0	4 182 960,71	X

Uwagi

- zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdz. 80101 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa hali sportowej w Wierzchowie Dworcu" o kwotę 30 000,00 złotych.

*Wojciech*  
 Starosta Województwa Pomorskiego



# Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 12/11 z dnia 24 stycznia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801				2 757 860,00	0,00	2 757 860,00
			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	1 740 000,00	30 000,00	1 770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	30 000,00	1 770 000,00
	80195		Pozostała działalność	80 200,00	- 30 000,00	50 200,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>				24 096 927,01	0,00	24 096 927,01

*Wojciech Marchniak*  
Wojciech Marchniak

# Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Czuchow Nr 12/11 z dnia 24 stycznia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Opłaty i wychowanie	1 142 971,00	0,00	1 142 971,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 002 306,00	500,00	1 002 806,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	500,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	- 500,00	39 000,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	500,00	800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 135,00	- 500,00	82 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	- 500,00	4 150,00
<b>Razem:</b>				<b>1 142 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 142 971,00</b>

*Wojciech Wójcik*  
 Adres: Wójcik  
 Wójcik

# Plan finansowy - SP Polnica - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wojta Gminy Człuchów Nr 12/11 z dnia 24 stycznia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Owiata i wychowanie</b>	<b>1 266 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 266 958,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 140 261,00	- 207,00	1 140 054,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 600,00	254,00	52 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	- 1 061,00	38 439,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	600,00	1 100,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>47 701,00</b>	<b>207,00</b>	<b>47 908,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 795,00	57,00	1 852,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
<b>Razem:</b>				<b>1 266 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 266 958,00</b>

Wojciech  
Adam Warchulski

# Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 12/11 z dnia 24 stycznia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801				1 563 794,00	0,00	1 563 794,00
	80101		Otwiata i wychowanie			
			Szkoły podstawowe	1 254 161,00	- 170,00	1 253 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 960,00	- 2 542,00	846 418,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	54 500,00	2 372,00	56 872,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	77 659,00	170,00	77 829,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 911,00	170,00	2 081,00
<b>Razem:</b>				1 563 794,00	0,00	1 563 794,00

Województwo  
 Wojewódzki Urząd  
 Zarządzania  
 w Człuchowie

# Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głędowie - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 12/11 z dnia 24 stycznia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	345 463,00	0,00	345 463,00
			Przedszkola	345 463,00	0,00	345 463,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	30,00	12 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 770,00	- 30,00	25 740,00
<b>Razem:</b>				345 463,00	0,00	345 463,00

*[Podpis]*  
 WÓJTA GMINY CZŁUCHÓW

# Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Czuchów Nr 12/11 z dnia 24 stycznia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	220 151,00	0,00	220 151,00
			Przedszkola	220 151,00	0,00	220 151,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	- 100,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	614,00	100,00	714,00
<b>Razem:</b>				220 151,00	0,00	220 151,00

*[Podpis]*  
 J. M. Mardziejczak

# Plan finansowy - Gimnazjum Gminne w Rychnowach - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wojta Gminy Człuchów Nr 12/11 z dnia 24 stycznia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80110		Oświata i wychowanie	2 998 094,00	0,00	2 998 094,00
			Gimnazja	2 978 594,00	0,00	2 978 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037 337,00	- 8 288,00	2 028 049,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	127 993,00	7 788,00	135 781,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
<b>Razem:</b>				2 998 094,00	0,00	2 998 094,00

*Anna Marciniak*  
Anna Marciniak

# Plan finansowy - Straż Gminna - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 12/11 z dnia 24 stycznia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 549 540,00	0,00	2 549 540,00
			Straż gminna (miejska)	2 539 540,00	0,00	2 539 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 540,00	- 3 000,00	57 540,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	6 000,00
<b>Razem:</b>				2 549 540,00	0,00	2 549 540,00

  
Robert Marciniaś



# Plan finansowy - GOPS - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 12/11 z dnia 24 stycznia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 197 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 197 091,00</b>
	85219		Osrodku pomocy społecznej	662 140,00	0,00	662 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	6 000,00	38 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 807,00	1 000,00	74 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 712,00	150,00	11 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-7 150,00	32 850,00
<b>Razem:</b>				<b>8 197 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 197 091,00</b>

  
Adam Władysław

