

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

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 19.110,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 1.500,00 zł;
- z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania własne - 20.610,00 zł.

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 19.110,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 1.500,00 zł;
- z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania własne - 20.610,00 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 46.414.819,83 zł

w tym :

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 7.778.168,00 zł

- dotacje celowe na zadania własne 1.524.798,00 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 56.060.993,60 zł

w tym :

- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 7.778.168,00 zł

- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne 1.524.798,00 zł

- wydatki zadań inwestycyjnych 17.378.787,30 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3

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	7.816.434,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	7.778.168 zł
- dochody budżetu państwa	38.266 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	7.778.168,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	7.778.168 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.

Wójt
Adam Marszałek

-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 74/309/2011 z dnia 04 listopada 2011 roku (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB-I.3111.309.2011.PE z dnia 10 listopada 2011 r.) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2011 rok z rezerwy celowej z budżetu państwa w dz. 852, rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 9.640,00 zł na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011 ;
- decyzję Wojewody Pomorskiego nr 83/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB-I.3111.334.2011.KK z dnia 17 listopada 2011 r.) informującą o zmianie w planie dotacji na 2011 rok w dz. 852, rozdz. 85213 § 2010 - zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych, w rozdz. 85213 § 2030 - zmniejsza się plan o kwotę 8.200,00 zł tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych, w rozdz. 85216 § 2030 - zmniejsza się plan o kwotę 23.200,00 zł tytułem zasiłków stałych, w rozdz. 85219 § 2030 - zwiększa się plan o kwotę 1.150,00 zł z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych.

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

- Szkoła Podstawowa w Rychnowach - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4010, § 4110, § 4260 ogółem o kwotę 24.000,00 zł oraz w rozdz. 80148 zmniejsza się plan § 4010 o kwotę 16.000,00 z przeznaczeniem na § 4210 - 34.000,00 zł i § 4300 - 6.000,00 w rozdz. 80101.
- Straż Gminna - w dz. 754, rozdz.75416 zmniejsza się plan § 4120, § 4300 ogółem o kwotę 17.500,00 zł z przeznaczeniem na § 3020 - 6.500,00 zł, § 4410 - 1.500,00 zł, § 4610 - 3.000,00 zł oraz § 4700 - 6.500,00 zł.
- Zakład Gospodarki Komunalnej - w dz. 010, rozdz. 01010 zmniejsza się § 4430 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4260, w dz. 900, rozdz. 90015 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4300, w dz. 900, rozdz. 90017 zmniejsza się § 4370 i § 4430 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4300.
- Urząd Gminy : w dz. 700, rozdz. 70005 dokonuje się regulacji planu zadania inwestycyjnego p.n. "Wykup nieruchomości" zmniejszając plan § 6060 o kwotę 125.000,00 zł (pozostałe środki w pełni zabezpieczają wykonanie zadania) z przeznaczeniem na § 4300 - 120.000,00 zł i § 4600 - 5.000,00 zł, oraz w dz 926, rozdz. 92601 dokonuje się regulacji planu zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bukowie" zmniejszając plan § 6057

o kwotę 2.752,98 zł z przeznaczeniem na § 6059.

- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85214 zmniejsza się plan § 3110 o kwotę 19.000,00 zł, w rozdz. 85219 zmniejsza się plan § 4210, § 4280, § 4370, § 4430, § 4700 ogółem o kwotę 14.172,00 zł, w rozdz. 85228 zmniejsza się plan § 4010, § 4040, § 4110, § 4280, § 4410 ogółem o kwotę 15.510,00 zł z przeznaczeniem na § 4120 - 50,00 zł w rozdz. 85228, oraz na § 3020 - 1.000,00 zł, § 4010 - 30.260,00 zł, § 4110 - 12.400,00 zł, § 4120 - 2.472,00 zł, § 4300 - 2.000,00 zł, § 4360 - 500,00 zł w rozdz. 8519.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zmniejsza się o kwotę 19.110,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów z tytułu zwiększenia dotacji z zakr.adm.rządowej i zmniejszenia dotacji na zadania własne.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 69/11 z dnia 23 listopada 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 250 656,00	- 19 110,00	8 231 546,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	88 700,00	- 6 700,00	82 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 500,00	1 500,00	59 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 200,00	- 8 200,00	23 000,00
	85216		Zasługi stałe	293 200,00	- 23 200,00	270 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	293 200,00	- 23 200,00	270 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 000,00	10 790,00	246 790,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 000,00	10 790,00	226 790,00
Razem:				46 433 929,83	- 19 110,00	46 414 819,83


Adam Marchwiak

Dotyczy zmian wydatków z tytułu zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej, zmniejszenia dotacji na zad. własne oraz przen. między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 69/11 z dnia 23 listopada 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rollnictwo i łowiectwo	7 206 483,00	0,00	7 206 483,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 329 880,00	0,00	6 329 880,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	4 000,00	234 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	- 4 000,00	50 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 571 950,00	0,00	1 571 950,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 571 950,00	0,00	1 571 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	120 000,00	262 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	333,00	5 000,00	5 333,00
754	75416	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 125 000,00	75 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 563 888,00	0,00	3 563 888,00
			Straż gminna (miejska)	3 379 670,00	0,00	3 379 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 800,00	6 500,00	54 300,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	- 12 500,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296 627,00	- 5 000,00	1 291 627,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 500,00	13 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 350,00	3 000,00	24 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	6 500,00	20 500,00
			Oświata i wychowanie	13 751 496,00	0,00	13 751 496,00
80148	80148		Szkoly podstawowe	7 734 574,00	16 000,00	7 750 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 274 907,00	- 15 000,00	3 259 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 638,00	- 5 000,00	562 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 197,00	34 000,00	402 197,00
80148	80148	4260	Zakup energii	223 300,00	- 4 000,00	219 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 782,00	6 000,00	119 782,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	383 852,00	- 16 000,00	367 852,00

852	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 895,00	- 16 000,00	58 895,00
		Pomoc społeczna	9 356 610,65	- 19 110,00	9 337 500,65
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w Zgjęciach w centrum integracji społecznej	93 700,00	- 6 700,00	87 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	93 700,00	- 6 700,00	87 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 000,00	- 19 000,00	229 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	248 000,00	- 19 000,00	229 000,00
85216		Zasiłki stałe	359 200,00	- 23 200,00	336 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	359 200,00	- 23 200,00	336 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	694 650,00	46 250,00	739 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 771,00	41 050,00	515 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 377,00	12 400,00	91 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 612,00	2 472,00	15 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 850,00	- 4 000,00	28 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	500,00	3 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	- 1 800,00	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 5 172,00	828,00
	4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 860,65	- 15 460,00	254 400,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 601,00	- 9 500,00	188 101,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	- 1 900,00	11 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 575,00	- 560,00	32 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 174,65	50,00	5 224,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 960,00	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 1 600,00	3 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 469 473,00	0,00	5 469 473,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		504 000,00	0,00	504 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych		134 000,00	1 000,00	135 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		2 600 023,00	0,00	2 600 023,00
	4300 Zakup usług pozostałych		52 100,00	2 000,00	54 100,00
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4430 Różne opłaty i składki		19 000,00	- 1 000,00	18 000,00
926	Kultura fizyczna		3 613 203,46	0,00	3 613 203,46
92601	Obiekty sportowe		3 108 968,46	0,00	3 108 968,46
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 192 503,14	- 2 752,98	1 189 750,16
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 754 125,32	2 752,98	1 756 878,30
	Razem:		56 080 103,60	- 19 110,00	56 060 993,60

Wojciech
AKREM Opatrzewo

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Uwagi	
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	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	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 Brzeczno	1 380 000	56 120	56 120	0	0	0		x
4	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stoliczno, Krepak, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Gądkowo	7 237 000	1 854 000	1 854 000	0	0	0		x
			6057			1 036 561	0	0	0	1 036 561		
5	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Ponia	3 036 948	1 268 440	1 268 440	0	0	0		x
			6057			964 039	0	0	0	964 039		
6	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoszyce	831 000	92 720	92 720	0	0	0		x

7	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Klejpin	3 100 000	70 000	70 000	0	0	0	0	x
8	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzbzowie 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 Solczynie - budynek w Bluskujuncy	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	x
11	801	80101	6050	Zakup i montaż instalacji do suszenia skóry przy Szkole Podstawowej w Wierzbzowie Dworcu	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	x
12	801	80110	6060	Zakup prasy do skóry	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	x
13	801	80104	6050	Remont przedszkola w Wierzbzowie Dworcu	350 000	20 000	20 000	0	0	0	0	x
14	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia - Przedszkole Głędów	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	Przedszkole Samorządowe w Głędowie
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, Głędowie 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	60 561,82	60 561,82	0	0	0	0	x
						324 830,40	0	0	0	0	324 830,40	

19	926	92601	6059	410 640	65 612,24	65 612,24	0	0	0	0	x
		6057	Stalczne		339 027,76	0,00	0	0	339 027,76		
20	926	92601	6059	2 150 000	750 000	750 000	0	0	0	0	x
		6057	Budowa budynku zaleciza dla kompleksu sportowego w Iłębicy		400 000	0	0	0	400 000		
21	900	90095	6059	63 001,19	45 101,19	45 101,19	0	0	0	0	x
		6057	Budowa placu zabaw w Rychnowach		17 900,00	0	0	0	17 900		
22	900	90095	6059	103 516,71	85 616,71	85 616,71	0	0	0	0	x
		6057	Budowa placu zabaw w Piaskowie		17 900,00	0	0	0	17 900		
23	900	90095	6059	88 796,88	70 896,88	70 896,88	0	0	0	0	x
		6057	Budowa placu zabaw w Czarnostkach		17 900,00	0	0	0	17 900		
24	900	90095	6059	90 756,26	72 856,26	72 856,26	0	0	0	0	x
		6057	Budowa placu zabaw w Krzyżanekach		17 900,00	0	0	0	17 900		
25	900	90095	6050	116 198,96	116 198,96	116 198,96	0	0	0	0	x
26	900	90095	6060	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	x
			Zakup wiaty przystankowej								
27	900	90002	6010	790 150	247 750	247 750	0	0	0	0	x
			Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice (na dz. 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/5 - obręb ewid. Angolow, 33/3 - obręb ewid. Nowy Dwór) - wniesienie udziałów								

28	900	90019	6050	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielce)	180 925	135 636	135 636	0	0	0	x
29	900	90017	6060	Zakup kosararki	6 800	6 800	6 800	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Czuchów
30	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	x
31	921	92105	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Barzkowie	532 738	422 311	422 311	0	0	0	x
			6057			100 000	0	0	0	100000	
32	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	75 000	75 000	75 000	0	0	0	x
33	700	70005	6050	Remont budynków komunalnych	1 030 000	1 030 000	1 030 000	0	0	0	x
34	700	70005	6050	Remont budynku w Kujaniach	389 730	90 000	90 000	0	0	0	x
35	754	75416	6050	Zakup przyrządów do pomiaru prędkości i rejestracji pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość wraz z wyposażeniem i instalacją	180 000	180 000	180 000	0	0	0	x
36	754	75416	6050	Zakup i instalacja maszyn do urzędzenia samoczynnie rejestrującego w miejscowości Słokczno	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Straz Gminna
37	754	75416	6050	Zakup zestawów urządzeń rejestrujących przepływy na czwartym świetle na drodze krajowej nr 22	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Straz Gminna

38	754	75416	6050	Budowa monitoringu wozynego w Stolicznie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Straz Ominia
39	754	75412	6060	Zakup sprzętu hydraulicznego	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	x
40	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	1 515 649	935 649	935 649	0	0	0	0	x
41	600	60017	6050	Wykonanie mostu na drodze wewnętrznej w miejscowości Chrzastowo	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	x
42	600	60014	6300	Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Ponica - DW 212	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	x
43	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Głędowo - Wierzbowa Dworzec	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	x
44	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Rychnowy - Nacynęć	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	x
45	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie miejscowości Jaromierz	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	x
46	630	63095	6059		506 543,13	506 543,13	506 543,13	0	0	0	0	x
			6057	Kraina Czajnych Jaski i Rzek Wąpelska Pomorskiego	1 286 744,56	409 029,71	0,00	0	0	409 029,71	x	
			6050		1 290,00	1 290,00	1 290,00	0	0	0		
Ogółem					40 413 119,96	17 378 787,30	12 669 707,43	0	938 100	3 770 979,87	0	x

Uwagi

- zmniejsza się wydatki w dziale 926 rozdz. 92601 § 6057 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bukowie" o kwotę 2 752,98 złotych;

- zwiększa się wydatki w dziale 926 rozdz. 92601 § 6059 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bukowie" o kwotę 2 752,98 złotych;

- zmniejsza się wydatki w dziale 700 rozdz. 70005 § 6060 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Wypuk nieruchomości" o kwotę 125 000,00 złotych;


Adam Marciniak

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 69/11 z dnia 23 listopada 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01055		Rolnictwo i łowiectwo	817 723,00	0,00	817 723,00
			Pozostała działalność	817 723,00	0,00	817 723,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	817 723,00	0,00	817 723,00
			Administracja publiczna	97 757,00	0,00	97 757,00
			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 powszechny i inne	26 951,00	0,00	26 951,00
751	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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 994,00	0,00	18 994,00
		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	85212		Pomoc społeczna	6 880 460,00	1 500,00	6 881 960,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 779 740,00	0,00	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	6 744 000,00	0,00	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	57 500,00	1 500,00	59 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 500,00	1 500,00	59 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 720,00	0,00	40 720,00
	0830	Wpływy z usług	1 720,00	0,00	1 720,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000,00	0,00	39 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	0,00	2 500,00
Razem:			7 814 934,00	1 500,00	7 816 434,00

Włodzisław
Włodzisław

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2011 rok.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 69/11 z dnia 23 listopada 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	817 723,00	0,00	817 723,00		
			Pozostała działalność	817 723,00	0,00	817 723,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,00	0,00	1 397,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228,00	0,00	228,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 653,00	0,00	11 653,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 374,05	0,00	2 374,05		
		4300	Zakup usług pozostałych	383,10	0,00	383,10		
		4430	Różne opłaty i składki	801 687,85	0,00	801 687,85		
		760	75011		Administracja publiczna	96 951,00	0,00	96 951,00
					Urzędy wojewódzkie	70 000,00	0,00	70 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			46 950,00	0,00	46 950,00		
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne			3 991,00	0,00	3 991,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 692,00	0,00	7 692,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 248,00	0,00	1 248,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 119,00	0,00	10 119,00		
75056				Spół powozaczny i linie	26 951,00	0,00	26 951,00	
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 880,00	0,00	19 880,00	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 373,29	0,00	3 373,29	
761	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,51	0,00	550,51		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 347,20	0,00	2 347,20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 994,00	0,00	18 994,00		
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00	0,00	1 644,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644,00	0,00	1 644,00	
			Wybory do Sejmu i Senatu	17 350,00	0,00	17 350,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	0,00	8 260,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,00	0,00	351,00		

852	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 571,00	0,00	3 571,00	0,00	3 571,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 758,00	0,00	1 758,00	0,00	1 758,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 103,00	0,00	1 103,00	0,00	1 103,00
		Pomoc społeczna	6 843 000,00	1 500,00	6 843 000,00	1 500,00	6 843 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 744 000,00	0,00	6 744 000,00	0,00	6 744 000,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 547 510,00	0,00	6 547 510,00	0,00	6 547 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 200,00	0,00	135 200,00	0,00	135 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	23 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	3 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 968,00	0,00	7 968,00	0,00	7 968,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	2 190,00	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	3 282,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	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	57 500,00	1 500,00	57 500,00	1 500,00	59 000,00	
85219	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 500,00	1 500,00	57 500,00	1 500,00	59 000,00	
	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	

85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	3110	Swadczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		Razem:	7 776 668,00	1 500,00	7 778 168,00


 Andrzej Kucharski

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 69/11 z dnia 23 listopada 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85213		Pomoc społeczna	8 215 656,00	- 19 110,00	8 196 546,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, które świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	88 700,00	- 6 700,00	82 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	57 500,00	1 500,00	59 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 200,00	- 8 200,00	23 000,00	
		85216	Zasądkii stałe	293 200,00	- 23 200,00	270 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	293 200,00	- 23 200,00	270 000,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	216 000,00	10 790,00	226 790,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 000,00	10 790,00	226 790,00	
	Razem:				38 224 317,83	- 19 110,00	38 205 207,83



Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 69/11 z dnia 23 listopada 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 458 600,00	0,00	1 458 600,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 458 600,00	0,00	1 458 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	120 000,00	246 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	333,00	5 000,00	5 333,00
926		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 126 000,00	75 000,00
			Kultura fizyczna	3 613 203,46	0,00	3 613 203,46
		92601	Obiekty sportowe	3 108 968,46	0,00	3 108 968,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 503,14	- 2 752,96	1 189 750,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 125,32	2 752,96	1 756 878,30
Razem:				27 897 701,97	0,00	27 897 701,97


 Adam Wójcik

Plan finansowy - GOPS - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 69/11 z dnia 23 listopada 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 231 910,65	-19 110,00	9 212 800,65
	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.	93 700,00	- 6 700,00	87 000,00
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 700,00	- 6 700,00	87 000,00
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 000,00	- 19 000,00	229 000,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne	248 000,00	- 19 000,00	229 000,00
			Zasłki stęsk	359 200,00	- 23 200,00	336 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	359 200,00	- 23 200,00	336 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	694 650,00	46 250,00	739 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 771,00	41 050,00	515 821,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 377,00	12 400,00	91 777,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 612,00	2 472,00	15 084,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 850,00	- 4 000,00	28 850,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	500,00	3 500,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	- 1 800,00	3 700,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	- 8 172,00	828,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 860,65	-15 460,00	254 400,65
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 601,00	- 9 500,00	188 101,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	13 500,00	- 1 900,00	11 600,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 575,00	- 560,00	32 025,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 174,65	50,00	5 224,65

4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	- 1 960,00	40,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	- 1 600,00	3 400,00
Razem:			9 452 409,26	- 19 110,00	9 433 299,26

Adrian Marciniak
Adrian Marciniak

Plan finansowy - ZGK - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 69/11 z dnia 23 listopada 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	478 000,00	0,00	478 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	478 000,00	0,00	478 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	4 000,00	234 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	- 4 000,00	50 000,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 860 618,00	0,00	3 860 618,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	504 000,00	0,00	504 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	1 000,00	135 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 600 023,00	0,00	2 600 023,00
4300		Zakup usług pozostałych	52 100,00	2 000,00	54 100,00	
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	- 1 000,00	18 000,00
Razem:				4 860 088,00	0,00	4 860 088,00


Andrzej Wiercinski

Plan finansowy - Straż Gminna - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 69/11 z dnia 23 listopada 2011 roku.

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 209 670,00	0,00	3 209 670,00
			Straż gminna (miejska)	3 199 670,00	0,00	3 199 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 800,00	6 500,00	54 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	-12 500,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296 627,00	- 5 000,00	1 291 627,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 500,00	13 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 350,00	3 000,00	24 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	6 500,00	20 500,00
Razem:				3 209 670,00	0,00	3 209 670,00

M. Nowak
Adm. Mar.

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 69/11 z dnia 23 listopada 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	1 723 753,00	0,00	1 723 753,00
			Szkoły podstawowe	1 345 221,00	16 000,00	1 361 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 918,00	- 15 000,00	828 918,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	147 871,00	- 5 000,00	142 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 430,00	34 000,00	105 430,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	- 4 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	139 458,00	- 16 000,00	123 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 263,00	- 16 000,00	29 263,00
Razem:				1 729 596,00	0,00	1 729 596,00

Handwritten signature:
Adrian
Adrian...