

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XIII/125/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2016 r.

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.143.831,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 46.141.321,00 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 - 0,00 zł;

2) majątkowe - 1.440.840,00 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 - 0,00 zł;

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.143.831,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 42.540.321,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.385.090,00 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 11.670.564,00 zł
- dotacje na zadania bieżące - 665.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.084.270,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 218,00 zł
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 85.179,00 zł
- obsługa długu - 650.000,00 zł

2) majątkowe - 5.341.840,00 zł, w tym :

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	47.582.161,00 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	10.378.220,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.087.086,00 zł
- subwencje ogólne	15.265.545,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	9.369.688 zł
b) część wyrównawcza	5.848.362 zł
c) część równoważąca	47.495 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	47.882.161,00 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	10.378.220,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.087.086,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	5.341.840,00 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	300.000,00 zł
(bez zmian)	
Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i pożyczki tj.:	
- kredyty i pożyczki - 300.000,00 zł.	

§ 4

Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pintos

-UZASADNIENIE-

W toku wykonywania budżetu obowiązują zasady gospodarki finansowej.

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 2.143.831,00 zł.

I Dochody

- w dz. 750, rozdz. 75023 (urzędy gminy) zmniejsza się plan w kwocie 1.501.096,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów przenosząc go do rozdz. 75095 z jednoczesnym zwiększeniem do kwoty 2.772.073,00 zł. Powyższa kwota dotyczy zwrotu podatku od towarów i usług od zrealizowanych przez Gminę Człuchów zadań inwestycyjnych w latach 2010 - 2015 oraz dokonanej centralizacji podatku VAT w związku z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 roku C - 276/14.
- w dz. 756, rozdz. 75621 (udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) zwiększa się plan o kwotę 18.296,00 zł z tytułu wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych - na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 roku;
- w dz. 758, rozdz. 75801 zwiększa się plan o kwotę 854.558,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 roku.

II Wydatki

- w dz. 010, rozdz. 01010 (infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) wprowadza się plan w kwocie 100.000,00 zł dot. zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody";
- w dz. 700, rozdz. 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększa się plan o kwotę 105.000,00 zł z tytułu odszkodowania za przejęcie dróg położonych w obrębie geodezyjnym Nieżywieć;
- w dz. 750, rozdz. 75023 (urzędy gmin) zwiększa się plan o kwotę 15.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych;
- w dz. 750, rozdz. 75095 (pozostała działalność) zwiększa się plan z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 19.000,00 zł oraz z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.178.000,00 zł;

- w dz. 801, rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 150.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń pracowników (dot. SP Polnica, SP Rychnowy, SP Wierzchowo) oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Zakup kotła c.o." (SP Stołeczno);
- w dz. 801, rozdz. 80104 (przedszkola) zwiększa się plan o kwotę 11.020,00 zł z tytułu zakupu środków żywności (Przedszkole Samorządowe w Polnicy i w Głędowie);
- w dz. 801, rozdz. 80110 (gimnazja) zwiększa się plan ogółem o kwotę 62.000,00 zł, w tym wynagrodzenia osobowe - 50.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 2.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych - 10.000,00 zł;
- w dz. 801, rozdz. 80148 (stołówki szkolne i przedszkolne) zwiększa się plan o kwotę 3.400,00 zł z tytułu zakupu środków żywności;
- w dz. 851, rozdz. 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zwiększa się plan ogółem o kwotę 18.000,00 zł , w tym przeznaczeniem na § 4110 - 3.000,00 zł, § 4170 - 10.000,00 zł, § 4210 - 5.000,00 zł;
- w dz. 854, rozdz. 85415 (pomoc materialna dla uczniów) wprowadza się plan w wysokości 30.497,00 zł w celu zabezpieczenia 20 % wkładu własnego gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
- w dz. 900, rozdz. 90015 (oświetlenie ulic, placów i dróg) zwiększa się plan o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (dot. ZGK);
- w dz. 900, rozdz. 90017 (zakłady gospodarki komunalnej) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Zakup równiarki "o kwotę 240.000,00 zł;
- w dz. 900, rozdz. 90095 (pozostała działalność) zwiększa się plan ogółem o kwotę 115.918,00 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 57.918,00 zł (dot. jednostek pomocniczych), zakup materiałów i wyposażenia - 50.000,00 zł (dot. ZGK) oraz 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup wiat przystankowych ";
- w dz. 921, rozdz. 92105 (pozostałe zadania w zakresie kultury) zwiększa się plan ogółem o kwotę 36.674,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - 26.701,00 zł oraz na zakup usług pozostałych - 9.973,00 zł (dot. jednostek pomocniczych);
- w dz. 926, rozdz. 92605 (zadania w zakresie kultury fizycznej) zwiększa się plan ogółem o kwotę 32.322,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe - 10.000,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia - 12.322,00 zł (dot. jednostek pomocniczych) i zakup usług pozostałych - 10.000,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XVI/156/16 z dnia 26 kwietnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 590 141,00	1 270 977,00	2 861 118,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 521 141,00	- 1 501 096,00	20 045,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 511 096,00	- 1 501 096,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 772 073,00	2 772 073,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 772 073,00	2 772 073,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 519 507,45	18 296,00	11 537 803,45
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 705 275,00	18 296,00	4 723 571,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 635 275,00	18 296,00	4 653 571,00
758			Różne rozliczenia	14 410 987,00	854 558,00	15 265 545,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 515 130,00	854 558,00	9 369 688,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 515 130,00	854 558,00	9 369 688,00
Razem:				45 438 330,00	2 143 831,00	47 582 161,00

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Fintos

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XVI/156/16 z dnia 26 kwietnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 188 939,00	100 000,00	2 288 939,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 099 900,00	100 000,00	2 199 900,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 700,00	105 000,00	555 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 700,00	105 000,00	555 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	105 000,00	115 000,00
750			Administracja publiczna	4 450 877,00	1 212 000,00	5 662 877,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 882 525,00	15 000,00	3 897 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	15 000,00	215 000,00
	75095		Pozostała działalność	318 500,00	1 197 000,00	1 515 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	19 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 178 000,00	1 192 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 162 445,00	238 420,00	13 400 865,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 724 965,00	162 000,00	5 886 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 366 288,00	150 000,00	3 516 288,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	12 000,00	18 000,00
	80104		Przedszkola	1 308 221,00	11 020,00	1 319 241,00
		4220	Zakup środków żywności	53 200,00	11 020,00	64 220,00
	80110		Gimnazja	3 013 410,00	62 000,00	3 075 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 721,00	50 000,00	1 983 721,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	10 000,00	36 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	554 370,00	3 400,00	557 770,00
		4220	Zakup środków żywności	224 400,00	3 400,00	227 800,00
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	18 000,00	123 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	18 000,00	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	10 000,00	64 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164 986,00	30 497,00	195 483,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	158 986,00	30 497,00	189 483,00
		3240	Stypendia dla uczniów	121 986,00	30 497,00	152 483,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 269 287,00	370 918,00	6 640 205,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 000,00	15 000,00	455 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 000,00	15 000,00	181 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 451 000,00	240 000,00	3 691 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	240 000,00	740 000,00
	90095		Pozostała działalność	258 975,00	115 918,00	374 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 600,00	107 918,00	244 518,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 488,00	36 674,00	540 162,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 150,00	36 674,00	124 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 450,00	26 701,00	84 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	9 973,00	30 473,00
926			Kultura fizyczna	932 550,00	32 322,00	964 872,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	475 650,00	32 322,00	507 972,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 450,00	12 322,00	49 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	10 000,00	70 500,00
Razem:				45 738 330,00	2 143 831,00	47 882 161,00

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Piłtos

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Lp.	Dział	Rodz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (8+9+10+11)	Planowane wydatki			Uwagi	
							z tego źródła finansowania	dochody własne jest	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 810 000	510 000	510 000	0	0	0	X
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn	1 323 850	725 000	725 000	0	0	0	X
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Klepin	3 010 000	300 000	300 000	0	0	0	X
4	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	100 000	100 000	100 000	0	0	0	X
5	801	80101	6050	Remont sanitariatów	40 000	40 000	40 000	0	0	0	
6	801	80101	6060	Zakup pompy do pieca	6 000	6 000	6 000	0	0	0	
7	801	80101	6060	Zakup kofa c.o.	12 000	12 000	12 000	0	0	0	
8	900	90017	6060	Zakup rowniarki	740 000	740 000	740 000	0	0	0	

9	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000	70 000	70 000	0	0	0	x
10	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	8 000	8 000	8 000	0	0	0	x
11	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w kościele p.w. Świętej Trójcy w Polnicy	120 000	120 000	120 000	0	0	0	x
12	926	92601	6050	Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy	3 136 000	300 000	300 000	0	0	0	x
13	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	170 000	170 000	170 000	0	0	0	x
14	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	248 840	248 840	248 840	0	0	0	x
15	600	60016	6300	Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej	192 000	192 000	192 000	0	0	0	x
16	600	60016	6050	Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Koldowo, Dąbki, Piaskowo	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	x
17	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 295 000	600 000	600 000	0	0	0	x
Ogółem					15 481 690,00	5 341 840,00	5 341 840,00	0	0	0	x

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdz. 90017 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup równiarki" o kwotę w wysokości 240 000,00 złotych;
- w dziale 801 rozdz. 80101 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup kotła c.o. " przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 12 000,00 złotych;
- w dziale 900 rozdz. 90095 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup wiat przystankowych" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 8 000,00 złotych;
- w dziale 010 rozdz. 01010 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 100 000,00 złotych.

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pinos

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XVI/156/16 z dnia 26 kwietnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 590 141,00	1 270 977,00	2 861 118,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 521 141,00	- 1 501 096,00	20 045,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 511 096,00	- 1 501 096,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 772 073,00	2 772 073,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 772 073,00	2 772 073,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 519 507,45	18 296,00	11 537 803,45
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 705 275,00	18 296,00	4 723 571,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 635 275,00	18 296,00	4 653 571,00
758			Różne rozliczenia	14 410 987,00	854 558,00	15 265 545,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 515 130,00	854 558,00	9 369 688,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 515 130,00	854 558,00	9 369 688,00
Razem:				41 619 070,00	2 143 831,00	43 762 901,00

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Pintos

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XVI/156/16 z dnia 26 kwietnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 624 039,00	100 000,00	1 724 039,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 535 000,00	100 000,00	1 635 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 000,00	105 000,00	387 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 000,00	105 000,00	387 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	105 000,00	115 000,00
750			Administracja publiczna	4 450 877,00	1 212 000,00	5 662 877,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 882 525,00	15 000,00	3 897 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	15 000,00	215 000,00
	75095		Pozostała działalność	318 500,00	1 197 000,00	1 515 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	19 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 178 000,00	1 192 000,00
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	18 000,00	123 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	18 000,00	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	10 000,00	64 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164 986,00	30 497,00	195 483,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	158 986,00	30 497,00	189 483,00
		3240	Stypendia dla uczniów	121 986,00	30 497,00	152 483,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 787,00	65 918,00	1 226 705,00
	90095		Pozostała działalność	108 475,00	65 918,00	174 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	57 918,00	106 518,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 488,00	36 674,00	540 162,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 150,00	36 674,00	124 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 450,00	26 701,00	84 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	9 973,00	30 473,00
926			Kultura fizyczna	932 550,00	32 322,00	964 872,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	475 650,00	32 322,00	507 972,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 450,00	12 322,00	49 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	10 000,00	70 500,00
Razem:				14 160 477,00	1 600 411,00	15 760 888,00

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pińtoś

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XVI/156/16 z dnia 26 kwietnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 108 500,00	305 000,00	5 413 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 000,00	15 000,00	455 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 000,00	15 000,00	181 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 451 000,00	240 000,00	3 691 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	240 000,00	740 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 500,00	50 000,00	200 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	50 000,00	138 000,00
Razem:				6 189 200,00	305 000,00	6 494 200,00

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Pinos

Plan finansowy - SP Polnica - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XVI/156/16 z dnia 26 kwietnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 564 767,00	50 000,00	1 614 767,00
	80101		Szkoły podstawowe	995 637,00	50 000,00	1 045 637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 038,00	50 000,00	578 038,00
Razem:				1 564 767,00	50 000,00	1 614 767,00

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Fintos

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XVI/156/16 z dnia 26 kwietnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 330 113,00	50 000,00	2 380 113,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 494 192,00	50 000,00	1 544 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 631,00	50 000,00	942 631,00
Razem:				2 330 113,00	50 000,00	2 380 113,00

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Piotos

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XVI/156/16 z dnia 26 kwietnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 486 240,00	12 000,00	1 498 240,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 203 109,00	12 000,00	1 215 109,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				1 486 240,00	12 000,00	1 498 240,00

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pintos

Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XVII/156/16 z dnia 26 kwietnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 275 211,00	50 000,00	2 325 211,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 032 027,00	50 000,00	2 082 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 807,00	50 000,00	1 260 807,00
Razem:				2 275 211,00	50 000,00	2 325 211,00

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pintos

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne w Rychnowach - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Radą Gminy Człuchów Nr XVI/156/16 z dnia 26 kwietnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 261 940,00	65 400,00	3 327 340,00
	80110		Gimnazja	3 013 410,00	62 000,00	3 075 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 721,00	50 000,00	1 983 721,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	10 000,00	36 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 000,00	3 400,00	24 400,00
		4220	Zakup środków żywności	6 400,00	3 400,00	9 800,00
Razem:				3 261 940,00	65 400,00	3 327 340,00

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pintas

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Polnicy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/156/16 z dnia 26 kwietnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	349 476,00	1 580,00	351 056,00
	80104		Przedszkola	349 476,00	1 580,00	351 056,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	1 580,00	31 580,00
Razem:				349 476,00	1 580,00	351 056,00

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Fintos

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głędowie - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/156/16 z dnia 26 kwietnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	373 940,00	9 440,00	383 380,00
	80104		Przedszkola	372 163,00	9 440,00	381 603,00
		4220	Zakup środków żywności	23 200,00	9 440,00	32 640,00
Razem:				373 940,00	9 440,00	383 380,00

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pinos