

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami : Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. : Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. : Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. : Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.: Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr IV/10/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy na 2011 r.

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 325.219,47 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 39.779.337,92 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 - 659.746,42 zł;

2) majątkowe - 7.001.201,38 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 - 4.518.067,62 zł;

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 325.219,47 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 38.775.836,30 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15.976.487,65 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 11.434.746,65 zł
- dotacje na zadania bieżące - 882.980,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.274.636,25 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 660.750,75 zł

- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 26.235,00 zł
- obsługa długu - 520.000,00 zł
- 2) **majątkowe - 17.650.876,77 zł**, w tym :
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 9.853.623,34 zł.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

| | |
|--|------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 46.780.539,30 zł |
| w tym : | |
| - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian) | 7.818.668,00 zł |
| - dotacje celowe na zadania własne (bez zmian) | 1.524.798,00 zł |
| - subwencje ogólne (bez zmian) | 12.777.310,00 zł |
| w tym : | |
| a) część oświatowa | 8.265.598 zł |
| b) część wyrównawcza | 4.511.712 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 56.426.713,07 zł |
| w tym : | |
| - wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian) | 7.818.668,00 zł |
| - wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian) | 1.524.798,00 zł |
| - wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 17.650.876,77 zł |
| 3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie | 9.646.173,77 zł |

Źródłem pokrycia deficytu będą zaciągnięte pożyczki, kredyty oraz wolne środki, tj.:

- kredyty - 4.695.000,00 zł,
- pożyczki - 2.799.900,00 zł,
- wolne środki - 2.151.273,77 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 oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Woźniak

-UZASADNIENIE-

W toku wykonywania budżetu obowiązują zasady gospodarki finansowej. Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków.

Ogółem dochody i wydatki zwiększa się o kwotę 325.219,47 zł

I Dochody

- w dz. 600, rozdz. 60017 - zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa dróg wewnętrznych" o kwotę 300.000,00 zł na podstawie zawartej umowy Nr SGZ i NW/31111/G/33/11/2011 r. z Agencją Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. Przedmiotem umowy jest udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na przedsięwzięcie pod nazwą "Przebudowa drogi osiedlowej w popegeerowskiej miejscowości Krzyżanki". Poza tym z tego zadania przenosi się 90.000,00 zł do dz. 010, rozdz. 01042, a dotyczącej umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego na modernizację drogi transportu rolnego, w obrębie geodezyjnym Kielpin;
- dz. 700, rozdz. 70005 - zmniejsza się plan o kwotę 27.910,53 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Remont budynków komunalnych". Zmiany wprowadza się na podstawie Aneksu Nr 1/12/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku do umowy Nr SGZ i NW/31111/G/18/09/2011 zawartej z ANR Oddział Terenowy w Gdańsku na udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na remont budynków i lokali mieszkalnych przyjętych od Agencji Nieruchomości Rolnych w miejscowościach : Gębarzewo, Bukowo, Plonica, Jęczniki Małe, Kujanki,

Krepsk;

- dz. 801, rozdz. 80101 - zwiększa się plan z tytułu wynajmu sal informatycznych i dydaktycznych o kwotę 2.730,00 zł (SP Wierzchowo) oraz 1.600,00 zł (SP Polnica) z wpływów różnych dochodów, w rozdz. 80104 zwiększa się plan o kwotę 4.300 z tytułu wpłat na wyżywienie (Przedszkole Głędowo), w rozdz. 80148 zwiększa się plan o kwotę 12.500,00 zł z tytułu wpływów środków na wyżywienie (Rychnowy - 7.000,00 zł, Stołeczno - 5.500,00 zł);
- dz. 852, rozdz. 85216 - zwiększa się plan o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji pobranych nienależnych wpłat zasiłków stałych;
- dz. 900, rozdz. 90001 - zwiększa się plan o kwotę 30.000,00 zł z tytułu pozyskiwanych opłat za ścieki;
- dz. 926, rozdz. 92601 - przenosi się plan § 2007 w kwocie 666.611,14 zł do § 6207. Plan dot. projektów w ramach RPO zadań inwestycyjnych pn. :
 - "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Stołecznie" (339.027,76 zł),
 - "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bukowie" (327.583,38 zł).

II Wydatki

- dz. 010, rozdz. 01010 zwiększa się plan o kwotę 2.100,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z opłatami sądowymi, w rozdz. 01042 wprowadza się plan na kwotę 332.300,00 zł na zadanie dotyczące modernizacji drogi transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Kielpin;
- dz. 600, rozdz. 60016 - zwiększa się plan o kwotę 27.900,00 zł z przeznaczeniem na usługi oraz zakup materiałów niezbędnych na drogi gminne, w rozdz. 60017 - ogółem zmniejsza się plan o kwotę 32.300,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa dróg wewnętrznych" w tym 332.300,00 zł przenosi się do rozdz. 01042 oraz 300.000,00 zł zwiększa się plan w wyniku podpisania umowy z ANR w Gdańsku na przebudowę drogi osiedlowej w popegeerowskiej miejscowości Krzyżanki;
- dz. 700, rozdz. 70005 ogółem zmniejsza się plan o kwotę 33.410,53 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Remont budynków komunalnych" (w tym 27.910,53 zł w wyniku podpisania aneksu z ANR Gdańsk);
- dz. 754, rozdz. 75416 - zwiększa się plan o kwotę 5.500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i instalacja masztu dla urządzenia samoczynnie rejestrującego w miejscowości Stołeczno" - rozszerzając nazwę o miejscowość Rychnowy";
- dz. 801, rozdz. 80101 - zwiększa się plan o kwotę 4.330,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałowe i wyposażenia, w rozdz. 80104 zwiększa się plan o kwotę 4.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych, w rozdz. 80148 zwiększa się plan o kwotę 12.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych oraz catering;
- dz. 852, rozdz. 85216 - zwiększa się plan o kwotę 2.000,00 zł tytułem dokonania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych- finansowane z dotacji celowej.

Poza tym przenosi się plan Rady Sołeckiej Mosiny z dz. 900, rozdz. 90095 § 4210 w kwocie 150,00 zł do dz. 921, rozdz. 92105 § 4210.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XVIII/110/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | 01042 | | Rolnictwo i leśnictwo | 2 829 823,00 | 90 000,00 | 2 919 823,00 |
| | | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 600 | 60017 | 6630 | Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | | | Transport i łączność | 172 272,29 | 210 000,00 | 382 272,29 |
| 700 | 70005 | | Drogi wewnętrzne | 171 648,29 | 210 000,00 | 381 648,29 |
| | | | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 81 648,29 | 300 000,00 | 381 648,29 |
| 801 | 80101 | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 90 000,00 | - 90 000,00 | 0,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 401 958,00 | - 27 910,53 | 1 374 047,47 |
| 801 | 80101 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 175 458,00 | - 27 910,53 | 1 147 547,47 |
| | | | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 500 000,00 | - 27 910,53 | 472 089,47 |
| 801 | 80104 | | Oświata i wychowanie | 1 705 101,00 | 21 130,00 | 1 726 231,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 1 351 525,00 | 4 330,00 | 1 355 855,00 |
| 801 | 80104 | 0630 | Wpływy z usług | 6 570,00 | 2 730,00 | 9 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 31 430,00 | 1 600,00 | 33 030,00 |
| 801 | 80148 | | Przedszkola | 74 285,00 | 4 300,00 | 78 585,00 |
| | | | Wpływy z usług | 73 445,00 | 4 300,00 | 77 745,00 |
| 852 | 85216 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 266 865,00 | 12 500,00 | 279 365,00 |
| | | | Wpływy z usług | 266 865,00 | 12 500,00 | 279 365,00 |
| 852 | 85216 | | Pomoc społeczna | 8 272 046,00 | 2 000,00 | 8 274 046,00 |
| | | | Zasługi stałe | 270 000,00 | 2 000,00 | 272 000,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezapłaconie z przeliczeniami lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych niematerialnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|----------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 900 | | | | | 1 012 921,73 | 30 000,00 | 1 042 921,73 |
| | 90001 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 406 000,00 | 30 000,00 | 436 000,00 |
| | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 400 000,00 | | 430 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | | | 1 595 836,84 | 0,00 | 1 595 836,84 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | | 1 595 836,84 | 0,00 | 1 595 836,84 |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2007 | | 666 611,14 | - 666 611,14 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6207 | | 0,00 | 666 611,14 | 666 611,14 |
| | | Razem: | | | 46 455 319,83 | 325 219,47 | 46 780 539,30 |

Urząd Miejski w Piastach
Andrzej Wójcik
 Andrzej Wójcik

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XVIII/110/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | 01010 | | Roślinictwo i łowiectwo | 7 206 483,00 | 334 400,00 | 7 540 883,00 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 6 329 880,00 | 2 100,00 | 6 331 980,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 600,00 | 2 100,00 | 11 700,00 |
| | | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 332 300,00 | 332 300,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 332 300,00 | 332 300,00 |
| | | | Transport i łączność | 2 780 749,00 | - 4 400,00 | 2 776 349,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 510 100,00 | 27 900,00 | 538 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 246 500,00 | 22 900,00 | 269 400,00 |
| 60017 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 116 000,00 | 5 000,00 | 121 000,00 |
| | | | Drogi wewnętrzne | 970 649,00 | - 32 300,00 | 938 349,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 970 649,00 | - 32 300,00 | 938 349,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 571 950,00 | - 33 410,53 | 1 538 539,47 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 571 950,00 | - 33 410,53 | 1 538 539,47 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 120 000,00 | - 33 410,53 | 1 086 589,47 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 583 888,00 | 5 900,00 | 3 589 788,00 |
| | | 75416 | Straż gminna (miejska) | 3 379 670,00 | 5 900,00 | 3 385 570,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 | 5 900,00 | 235 900,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 13 751 496,00 | 21 130,00 | 13 772 626,00 |
| | | | Skolony podstawowe | 7 756 689,00 | 4 330,00 | 7 761 019,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 404 149,00 | 4 330,00 | 408 479,00 |
| 80104 | 4220 | | Przedszkola | 1 053 065,00 | 4 300,00 | 1 057 365,00 |
| | | | Zakup środków zymności | 46 517,00 | 4 300,00 | 50 817,00 |
| | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 366 332,00 | 12 600,00 | 378 932,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 216 968,00 | 5 000,00 | 221 968,00 |
| 852 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 51 897,00 | 7 500,00 | 59 397,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 9 378 000,65 | 2 000,00 | 9 380 000,65 |

| | | | | |
|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85216 | Zasługi stałe | 336 000,00 | 2 000,00 | 338 000,00 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 469 473,00 | - 150,00 | 5 469 323,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 1 082 201,00 | - 150,00 | 1 082 051,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 557,00 | - 150,00 | 110 407,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 045 896,47 | 150,00 | 1 046 046,47 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 662 853,00 | 150,00 | 663 003,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 917,00 | 150,00 | 62 067,00 |
| Razem: | | 56 101 493,60 | 325 219,47 | 56 426 713,07 |

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | | Uwagi |
|-----|-------|--------|------|---|-------------------------|--|--------------------|--------------------|------------------------------------|--|----|-------|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | | 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 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej oraz zagrinowanie modernizacji zagrożonych ujęć wody | 2 770 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Koldów | 260 000 | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 3 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzezno | 1 380 000 | 56 120 | 56 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 4 | 010 | 01010 | 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Szlachno, Kłępek, Kujatki, Doboszewo, Nowosiółki, Głędzów | 7 237 000 | 1 854 000 | 1 854 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | 6057 | | 1 036 561 | 0 | 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 | 0 | x |
| | | | 6057 | | 964 039 | 0 | 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 | 0 | x |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|--------------|------------|---|---------|---|------------|------------------------------------|
| 7 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kierpin | 3 100 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 8 | 010 | 01042 | 6050 | Modernizacja drogi transportu rowerowego w terenie geodezyjnym Kierpin | 332 300 | 332 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 9 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierchowach Dworcu | 4 318 709 | 451 900 | 0 | 938 100 | 0 | 0 | x |
| 10 | 801 | 80101 | 6050 | Rozerurowa szkoły w Rychnowach | 1 458 275 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 11 | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stolicznie - budynek w Buskupnicy | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 12 | 801 | 80101 | 6050 | Zakup i montaż instalacji do suszenia drewna przy Szkole Podstawowej w Wierchowach Dworcu | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 13 | 801 | 80110 | 6050 | Zakup grzejników | 31 000 | 31 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 14 | 801 | 80104 | 6050 | Remont przedszkola w Wierchowach Dworcu | 350 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 15 | 801 | 80104 | 6050 | Budowa ogrodzenia - Przedszkole Głębokó | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Przedszkole Samorządowe w Głębokim |
| 16 | 801 | 80104 | 6050 | Budowa ogrodzenia - Przedszkole Polnica | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Przedszkole Samorządowe w Polnicy |
| 17 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa kompleksu sportowego w Polnicy | 3 204 500 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 18 | 926 | 92601 | 6059 | Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głębokim i Polnicy | 1 247 456,62 | 880 704,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | 6057 | | 125 892,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 892,00 | |
| 19 | 096 | 09601 | 6059 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w | 60 561,82 | 60 561,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | y |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|------------|------------|---|---|---|--------|---|
| 29 | 900 | 90019 | 6050 | Rekultywacja 15 ekobowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zegospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kiepin) | 180 925 | 135 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 30 | 900 | 90017 | 6060 | Zakup kosarki | 6 800 | 6 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów |
| 31 | 900 | 90001 | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 32 | 921 | 92105 | 6059 | Budowa świetlicy wiejskiej w Barzkowie | 532 738 | 422 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | 6057 | | | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | |
| 33 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup nieruchomości | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 34 | 700 | 70005 | 6050 | Remont budynków komunalnych | 996 589,47 | 996 589,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 35 | 700 | 70005 | 6050 | Remont budynku w Kulanicach | 389 730 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 36 | 754 | 75416 | 6050 | Zakup przyrządów do pomiaru przepływu i rejestracji poborów przekraczających dopuszczalną przepływność wraz z wyposażeniem i instalacją | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 37 | 754 | 75416 | 6050 | Zakup i instalacja masztu dla urządzeń samoczynnie rejestrującego w miejscowości Soleczno | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Straż Gminna |
| 38 | 754 | 75416 | 6060 | Zakup zestawów urządzeń rejestrujących przepływy na czerwonym świetle na drodze krajowej nr 22 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Straż Gminna |

- w dziale 010 rozdz. 01042 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja drogi transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Kiepin" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 332 300,00 złotych.

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XVIII/110/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | 01042 | | Rolnictwo i leśnictwo | 2 829 823,00 | 90 000,00 | 2 919 823,00 |
| | | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 600 | 60017 | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | | | Transport i łączność | 172 272,29 | 210 000,00 | 382 272,29 |
| | | | Drogi wewnętrzne | 171 648,29 | 210 000,00 | 381 648,29 |
| 700 | 70005 | 6290 | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 81 648,29 | 300 000,00 | 381 648,29 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 90 000,00 | -90 000,00 | 0,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 175 458,00 | -27 910,53 | 1 147 547,47 |
| 852 | 85216 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 175 458,00 | -27 910,53 | 1 147 547,47 |
| | | 6290 | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 500 000,00 | -27 910,53 | 472 089,47 |
| 926 | 92601 | | Pomoc społeczna | 8 237 046,00 | 2 000,00 | 8 239 046,00 |
| | | | Zasługi stałe | 270 000,00 | 2 000,00 | 272 000,00 |
| 926 | 92601 | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezapodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Kultura fizyczna | 1 695 836,84 | 0,00 | 1 695 836,84 |
| | | | Obiekty sportowe | 1 695 836,84 | 0,00 | 1 695 836,84 |
| 926 | 92601 | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 666 611,14 | -666 611,14 | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 666 611,14 | 666 611,14 |
| Razem: | | | | 38 245 707,83 | 274 089,47 | 38 519 797,30 |

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czulchow Nr XVIII/110/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | 01042 | | Rolnictwo i leśnictwo | 6 728 483,00 | 332 300,00 | 7 060 783,00 |
| | | | Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 332 300,00 | 332 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 332 300,00 | 332 300,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 394 649,00 | -32 300,00 | 2 362 349,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 970 649,00 | -32 300,00 | 938 349,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 458 600,00 | -33 410,53 | 1 425 189,47 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 458 600,00 | -33 410,53 | 1 425 189,47 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 120 000,00 | -33 410,53 | 1 086 589,47 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 124 700,00 | 2 000,00 | 126 700,00 |
| | 85216 | | Zasługi stałe | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezapłacone z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 784 ustawy, pobranych nie należne lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 608 855,00 | -150,00 | 1 608 705,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 982 806,00 | -150,00 | 982 656,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 045 836,47 | 150,00 | 1 046 046,47 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 662 853,00 | 150,00 | 663 003,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 917,00 | 150,00 | 62 067,00 |
| Razem: | | | | 27 897 701,97 | 268 589,47 | 28 166 291,44 |

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak

Plan finansowy - ZGK - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XVIII/110/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 516 100,00 | 30 000,00 | 546 100,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 486 000,00 | 30 000,00 | 486 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 400 000,00 | 30 000,00 | 430 000,00 |
| Razem: | | | | 1 349 100,00 | 30 000,00 | 1 379 100,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak

Plan finansowy - ZGK - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XVIII/110/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 478 000,00 | 2 100,00 | 480 100,00 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 478 000,00 | 2 100,00 | 480 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 600,00 | 2 100,00 | 11 700,00 |
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 386 100,00 | 27 900,00 | 414 000,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 386 100,00 | 27 900,00 | 414 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 246 500,00 | 22 900,00 | 269 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 000,00 | 5 000,00 | 121 000,00 |
| Razem: | | | | 4 860 068,00 | 30 000,00 | 4 890 068,00 |

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Wozniak
 Andrzej Wozniak

Plan finansowy - Straż Gminna - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XVIII/110/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|--------------|----------|--------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 209 670,00 | 5 500,00 | 3 215 170,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 3 159 670,00 | 5 500,00 | 3 205 170,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 5 500,00 | 55 500,00 |
| Razem: | | | | 3 209 670,00 | 5 500,00 | 3 215 170,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak

Plan finansowy - SP Polnica - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XVIII/110/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------|--------------|----------|------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 75 150,00 | 1 600,00 | 76 750,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 22 150,00 | 1 600,00 | 23 750,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 500,00 | 1 600,00 | 20 100,00 |
| Razem: | | | | 75 150,00 | 1 600,00 | 76 750,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak

Plan finansowy - SP Polnica - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XVIII/110/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 419 760,00 | 1 600,00 | 1 421 360,00 |
| | 80101 | | Szkoly podstawowe | 1 249 148,00 | 1 600,00 | 1 250 748,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 119,00 | 1 600,00 | 115 719,00 |
| Razem: | | | | 1 424 500,00 | 1 600,00 | 1 426 100,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak

Plan finansowy - SP Rychnowy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XVIII/110/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------|--------------|----------|------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 71 970,00 | 7 000,00 | 78 970,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 70 240,00 | 7 000,00 | 77 240,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 70 240,00 | 7 000,00 | 77 240,00 |
| Razem: | | | | 71 970,00 | 7 000,00 | 78 970,00 |

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Wójcicki
 Andrzej Wójcicki

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XVIII/110/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 801 | 80148 | | Oświata i wychowanie | 1 723 753,00 | 7 000,00 | 1 730 753,00 |
| | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 122 303,00 | 7 000,00 | 129 303,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 56 561,00 | 4 000,00 | 62 561,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 679,00 | 3 000,00 | 16 679,00 |
| Razem: | | | | 1 729 599,00 | 7 000,00 | 1 736 599,00 |

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Woźniak

Plan finansowy - SP Stołeczno - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XVIII/110/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------|--------------|----------|------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 41 832,00 | 5 500,00 | 47 332,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 34 100,00 | 5 500,00 | 39 600,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 34 100,00 | 5 500,00 | 39 600,00 |
| Razem: | | | | 41 832,00 | 5 500,00 | 47 332,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XVIII/110/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 801 | 80148 | | Oświata i wychowanie | 1 251 478,00 | 5 500,00 | 1 256 978,00 |
| | | | Słobówki szkolne i przedszkolne | 38 120,00 | 5 500,00 | 43 620,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 16 236,00 | 1 000,00 | 17 236,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 864,00 | 4 500,00 | 22 364,00 |
| Razem: | | | | 1 258 478,00 | 5 500,00 | 1 263 978,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak

Plan finansowy - SP Wierzychowo - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XVIII/110/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--------------------------|--------------|----------|------------|
| 801 | | | Oświetlenie i wychowanie | 106 920,00 | 2 730,00 | 109 650,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 920,00 | 2 730,00 | 13 650,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 320,00 | 2 730,00 | 5 050,00 |
| Razem: | | | | 106 920,00 | 2 730,00 | 109 650,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak

Plan finansowy - SP Wierchowo - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr X.VIII/110/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 006 812,00 | 2 730,00 | 2 009 542,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 820 674,00 | 2 730,00 | 1 823 404,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 905,00 | 2 730,00 | 94 635,00 |
| Razem: | | | | 2 010 812,00 | 2 730,00 | 2 013 542,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wozniak

Plan finansowy - Przedszkole Głędowo - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XVIII/110/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|----------------------|--------------|----------|------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 46 815,00 | 4 300,00 | 51 115,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 46 815,00 | 4 300,00 | 51 115,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 46 445,00 | 4 300,00 | 50 745,00 |
| Razem: | | | | 46 815,00 | 4 300,00 | 51 115,00 |

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Woźniak
 Andrzej Woźniak

Plan finansowy - Przedszkole Głędowo - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XVIII/110/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|------------------------|--------------|----------|------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 368 908,00 | 4 300,00 | 373 208,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 368 908,00 | 4 300,00 | 373 208,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 32 000,00 | 4 300,00 | 36 300,00 |
| Razem: | | | | 368 908,00 | 4 300,00 | 373 208,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Władniak