

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 uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 151.141,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 49.974.436,94 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 - 1.549.131,00 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 - 44.291,00 zł;

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 151.141,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 46.367.727,94 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.774.964,75 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 12.875.822,19 zł
- dotacje na zadania bieżące - 665.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14.466.544,00 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 - 500.000,00 zł

2) majątkowe - 5.455.840,00 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	51.523.567,94 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	13.204.627,94 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.943.426,00 zł
- subwencje ogólne	15.279.545,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	9.383.688 zł
b) część wyrównawcza	5.848.362 zł
c) część równoważąca	47.495 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	51.823.567,94 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	13.204.627,94 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.943.426,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	5.455.840,00 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 151.141,00 zł.

I Dochody

- w dz. 710, rozdz. 71095 (działalność usługowa, pozostała działalność) wprowadza się plan w wysokości 44.291,00 zł na projekt realizowany w 2015 roku pn. "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013;
- w dz. 758, rozdz. 75801 (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 10.000,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4750.343.2016.6g z dnia 25 lipca 2016 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach (SP Rychnowy, Gimnazjum Gminne w Rychnowach);
- w dz. 801, rozdz. 80104 (przedszkola) zwiększa się plan o kwotę 18.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia (Przedszkole Samorządowe w Głędowie);
- w dz. 801, rozdz. 80106 (inne formy wychowania przedszkolnego) zwiększa się plan o kwotę 15.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia (SP Rychnowy);
- w dz. 801, rozdz. 80110 (gimnazja) zwiększa się plan o kwotę 760,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów;
- w dz. 801 , rozdz. 80148 zwiększa się plan o kwotę 39.000,00 zł z tytułu dożywiania - wpływy z usług (SP Rychnowy - 25.000,00 zł, SP Stołeczno - 4.000,00 zł, SP Wierzchowo - 10.000,00 zł);
- w dz. 852, rozdz. 85216 (zasiłki stałe) zwiększa się plan o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;
- w dz. 900, rozdz. 90002 wprowadza się plan w kwocie 23.090,00 zł na podstawie umowy nr WFOŚ/D/III-46.S/179/2016/AZBEST - 2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku na realizację zadania p.n. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Człuchów - edycja 2016" (środki z NFOŚ i GW - 13.583,00 zł i WFOŚ i GW - 9.507,00 zł).

II Wydatki

- dz. 710, rozdz. 71004 (plany zagospodarowania przestrzennego) zwiększa się plan § 4600 o kwotę 6.291,00 zł;
- dz. 757, rozdz. 75702 (obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) zmniejsza się plan dot. zakupu usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł;
- w dz. 801, rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) zwiększa się plan § 4210 o kwotę 5.000,00 zł;
- w dz. 801, rozdz. 80104 (przedszkola) zwiększa się plan § 4220 o kwotę 18.000,00 zł;
- w dz. 801, rozdz. 80106 (inne formy wychowania przedszkolnego) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb punktu przedszkolnego w Biskupnicy" na kwotę 15.000,00 zł (SP Stołeczno);
- w dz. 801, rozdz. 80110 zwiększa się plan ogółem o kwotę 5.760,00 zł z przeznaczeniem na § 4210 - 5.000,00 zł i § 4240 - 760,00 zł;
- w dz. 801, rozdz. 80148 (stołówki szkolne i przedszkolne) zwiększa się plan ogółem o kwotę 54.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4220 - 35.000,00 zł i § 4300 - 19.000,00 zł;
- w dz. 851, rozdz. 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zwiększa się plan § 4170 o kwotę 7.000,00 zł;
- w dz. 852, rozdz. 85216 zwiększa się plan z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o kwotę 1.000,00 zł;
- w dz. 900, rozdz. 90002 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska) zwiększa się plan ogółem o kwotę 29.090,00 zł, w tym: realizacja zadania p.n. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Człuchów - edycja 2016" - 23.090,00 zł oraz kary i odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 6.000,00 zł;
- w dz. 926, rozdz. 92605 (zadania w zakresie kultury fizycznej) zwiększa się plan o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć fitness.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Cztuchów Nr XX/192/16 z dnia 30 września 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71095		Działalność usługowa	35 000,00	44 291,00	79 291,00
			Pozostała działalność	0,00	44 291,00	44 291,00
758	75801	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	44 291,00	44 291,00
			Różne rozliczenia	15 269 545,00	10 000,00	15 279 545,00
801	80104		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 373 688,00	10 000,00	9 383 688,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 373 688,00	10 000,00	9 383 688,00
			Oświata i wychowanie	925 648,00	72 760,00	998 408,00
			Przedszkola	206 330,00	18 000,00	224 330,00
80106	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 200,00	18 000,00	71 200,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	123 240,00	15 000,00	138 240,00
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	15 000,00	60 000,00
			Gimnazja	35 125,00	760,00	35 885,00
80148	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	760,00	5 760,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	347 200,00	39 000,00	386 200,00
852	85216	0830	Wpływy z usług	347 200,00	39 000,00	386 200,00
			Pomoc społeczna	13 855 947,55	1 000,00	13 856 947,55
900	90002		Zasiłki stałe	497 450,00	1 000,00	498 450,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	2 000,00
90002	2460		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 044 312,00	23 090,00	2 067 402,00
			Gospodarka odpadami	901 312,00	23 090,00	924 402,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 090,00	23 090,00

Razem:

51 372 426,94

151 141,00

51 523 567,94

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Płatos

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXI/192/16 z dnia 30 września 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	208 500,00	6 291,00	214 791,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	6 291,00	136 291,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	6 291,00	66 291,00
757			Obsługa długu publicznego	615 179,00	- 20 000,00	595 179,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	- 20 000,00	510 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 980 053,00	97 760,00	14 077 813,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 204 094,00	5 000,00	6 209 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 531,44	5 000,00	249 531,44
	80104		Przedszkola	1 384 769,00	18 000,00	1 402 769,00
		4220	Zakup środków żywności	64 220,00	18 000,00	82 220,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	338 916,00	15 000,00	353 916,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	80110		Gimnazja	2 988 716,00	5 760,00	2 994 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 297,77	5 000,00	111 297,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 777,23	760,00	35 537,23
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	577 770,00	54 000,00	631 770,00
		4220	Zakup środków żywności	269 800,00	35 000,00	304 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 300,00	19 000,00	153 300,00
851			Ochrona zdrowia	123 000,00	7 000,00	130 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	7 000,00	127 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	7 000,00	71 500,00
852			Pomoc społeczna	15 273 071,00	1 000,00	15 274 071,00
	85216		Zasilki stałe	497 450,00	1 000,00	498 450,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 654 005,00	29 090,00	6 683 095,00
	90002	Gospodarka odpadami	972 312,00	29 090,00	1 001 402,00
	4300	Zakup usług pozostałych	967 312,00	23 090,00	990 402,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
926		Kultura fizyczna	964 872,00	30 000,00	994 872,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	507 972,00	30 000,00	537 972,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 262,00	30 000,00	102 262,00
Razem:			51 672 426,94	151 141,00	51 823 567,94

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Piłkos

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Uwagi
						7 rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	8 dochody własne jst	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł*	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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	5 115 367	163 293	163 293	0	0	0	X
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kiełpin	3 010 000	300 000	300 000	0	0	0	X
4	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	200 000	200 000	200 000	0	0	0	X
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nieżywiec	1 000 000	370 707	370 707	0	0	0	X
6	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kółdowo	525 000	525 000	525 000	0	0	0	X
6	801	80101	6050	Remont sanitariatów	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Stożcznie
7	801	80101	6060	Zakup pompy do pieca	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Rychnowach
8	801	80101	6050	Zakup kotła c.o.	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Stożcznie

9	801	80148	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	Szkola Podstawowa w Rychnowach
10	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	4 600 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	x
11	801	80101	6050	Wymiana pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rychnowach	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	x
12	801	80106	6050	Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb punktu przedszkolnego w Biskupnicy	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	Szkola Podstawowa w Stolicznie
13	900	90017	6060	Zakup równiarki	740 000	740 000	740 000	0	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
14	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	x
15	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	x
16	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	0	0	x
17	926	92601	6050	Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy	3 136 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	x
18	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	x
19	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	x
20	754	75412	6060	Zakup narzędzi hydraulicznych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	OSP Biskupnica
21	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	248 840	248 840	248 840	0	0	0	0	0	x
22	600	60016	6300	Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej	192 000	192 000	192 000	0	0	0	0	0	x

23	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	1 035 000	1 035 000	0	0	0	0	X
24	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 295 000	139 000	0	0	0	0	X
Ogółem					25 624 207,00	5 455 840,00	0	0	0	0	X

Uwagi:

- w dziale 801 rozdz. 80106 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb punktu przedszkolnego w Biskupnicy" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 15 000,00 złotych.

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Piłkos

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XX/192/16 z dnia 30 września 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	44 291,00	44 291,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	44 291,00	44 291,00
758			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	44 291,00	44 291,00
		6207	Różne rozliczenia	15 269 545,00	10 000,00	15 279 545,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 373 688,00	10 000,00	9 383 688,00
852			Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 373 688,00	10 000,00	9 383 688,00
		2920	Pomoc społeczna	13 819 947,55	1 000,00	13 820 947,55
	85216		Zasiłki stałe	497 450,00	1 000,00	498 450,00
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		2910	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 001 312,00	23 090,00	1 024 402,00
900			Gospodarka odpadami	901 312,00	23 090,00	924 402,00
		90002	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 090,00	23 090,00
Razem:				47 553 166,94	78 381,00	47 631 547,94

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Jankos

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XX/192/16 z dnia 30 września 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	160 000,00	6 291,00	166 291,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	6 291,00	136 291,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	6 291,00	66 291,00
757			Obsługa długu publicznego	615 179,00	- 20 000,00	595 179,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	- 20 000,00	510 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	123 000,00	7 000,00	130 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	7 000,00	127 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	7 000,00	71 500,00
852			Pomoc społeczna	195 091,00	1 000,00	196 091,00
	85216		Zasiłki stałe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 255 505,00	29 090,00	1 284 595,00
	90002		Gospodarka odpadami	972 312,00	29 090,00	1 001 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	967 312,00	23 090,00	990 402,00
926			Kultura fizyczna	964 872,00	30 000,00	994 872,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	507 972,00	30 000,00	537 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 262,00	30 000,00	102 262,00
Razem:				16 614 281,26	53 381,00	16 667 662,26

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Pękos

Plan finansowy - SP Rychnowy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XX/192/16 z dnia 30 września 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	125 050,00	40 000,00	165 050,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	15 000,00	50 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	78 000,00	25 000,00	103 000,00
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	25 000,00	103 000,00
Razem:				125 050,00	40 000,00	165 050,00

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Dębska

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XX/192/16 z dnia 30 września 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 491 505,02	45 000,00	2 536 505,02
	80101		Szkoły podstawowe	1 656 808,52	5 000,00	1 661 808,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 543,00	5 000,00	70 543,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	212 132,00	40 000,00	252 132,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	30 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
Razem:				2 491 830,02	45 000,00	2 536 830,02

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Pawłowska

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne w Rychnowach - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XX/192/16 z dnia 30 września 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	24 250,00	760,00	25 010,00
	80110		Gimnazja	5 050,00	760,00	5 810,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	760,00	5 760,00
Razem:				24 250,00	760,00	25 010,00

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Pinos

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne w Rychnowach - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XX/192/16 z dnia 30 września 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80110		Oświata i wychowanie	3 359 295,51	5 760,00	3 365 055,51
			Gimnazja	2 988 418,23	5 760,00	2 994 178,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	5 000,00	111 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 777,23	760,00	35 537,23
Razem:				3 359 520,51	5 760,00	3 365 280,51

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pinos

Plan finansowy - SP Wierzcho - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XX/192/16 z dnia 30 września 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	117 020,00	10 000,00	127 020,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	10 000,00	120 000,00
Razem:				117 020,00	10 000,00	127 020,00

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Piatkowska

Plan finansowy - SP Wierzcho - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XX/192/16 z dnia 30 września 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80148		Oświata i wychowanie	2 364 180,63	10 000,00	2 374 180,63
			Stołówki szkolne i przedszkolne	144 741,00	10 000,00	154 741,00
		4220	Zakup środków żywności	58 000,00	5 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	5 000,00	60 000,00
Razem:				2 364 405,63	10 000,00	2 374 405,63

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Ferjos

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głędowie - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XX/192/16 z dnia 30 września 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	35 970,00	18 000,00	53 970,00
	80104		Przedszkola	35 970,00	18 000,00	53 970,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 200,00	18 000,00	41 200,00
Razem:				35 970,00	18 000,00	53 970,00

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Fintis

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głędowie - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XX/192/16 z dnia 30 września 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	442 290,00	18 000,00	460 290,00
	80104		Przedszkola	440 513,00	18 000,00	458 513,00
		4220	Zakup środków żywności	32 640,00	18 000,00	50 640,00
Razem:				442 290,00	18 000,00	460 290,00

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Piątko

Plan finansowy - Szkoła Podstawowa w Stołczynie - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XX/192/16 z dnia 30 września 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	77 050,00	4 000,00	81 050,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	4 000,00	64 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	4 000,00	64 000,00
Razem:				77 050,00	4 000,00	81 050,00

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Piatos

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XX/192/16 z dnia 30 września 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 569 566,18	19 000,00	1 588 566,18
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	111 761,00	15 000,00	126 761,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	76 500,00	4 000,00	80 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	4 000,00
Razem:				1 570 541,18	19 000,00	1 589 541,18

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Dąbko