

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów § 14 pkt 2 Uchwały Nr XLVII/312/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2014 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 487.204,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 369.870,00 zł,
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 117.334,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 487.204,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 369.870,00 zł,
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 117.334,00 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	47.301.596,90 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.525.109,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	2.100.553,00 zł
- subwencje ogólne	13.518.107,00 zł
(bez zmian)	
w tym :	
a) część oświatowa	8.332.720 zł
b) część wyrównawcza	5.185.387 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	53.049.657,90 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.525.109,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	2.100.553,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	10.365.108,00 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	5.748.061,00 zł
(bez zmian)	
Źródłem pokrycia deficytu będą zaciągnięte kredyty, pożyczki oraz wolne środki, tj.:	
- kredyty i pożyczki - 4.955.061,00 zł,	
- wolne środki - 793.000,00 zł.	

§ 5

Po dokonanych zmianach plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 4	8.587.200,00 zł
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	8.525.109 zł
- dochody budżetu państwa	62.091 zł
2. Po stronie wydatków kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 5	8.587.200,00 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	8.587.200 zł

§ 6

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 7

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

§ 8

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

WÓJT
Adam Marciniak

-UZASADNIENIE-

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań wprowadza się zmiany w budżecie gminy.

Zmiany wprowadza się w oparciu o następujące decyzje Wojewody Pomorskiego :

- Nr 134/200/2014 z dnia 28 października 2014 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.200.2014.MSz z dnia 29 października 2014 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2014 rok w dziale 852, rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 234.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1456 z późn. zm.) oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012r. poz. 1228, z późn. zm.);
- Nr 135/228/2014 z dnia 28 października 2014 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.228.2014.MSz z dnia 29 października 2014 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2014 rok w dziale 852, rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 88.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na

podwyższenie w 2014 r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2014 roku, poz. 559);

- Nr 136/232/2014 z dnia 28 października 2014 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.232.2014.MSz z dnia 29 października 2014 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2014 rok w dziale 852, rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na realizację ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 roku, poz. 567);
- Nr 75/157/2014 z dnia 31 października 2014 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.157.2014.MSz z dnia 31 października 2014 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2014 rok w dziale 852, rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.), tj.: składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych;
- Nr 120/44.2/2014 z dnia 15 października 2014 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.44.2.2014.MS z dnia 15 października 2014 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji w dz. 854, rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 117.334,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
- Poza tym na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Słupsku Nr DSL-3101-58/2014 z dnia 04 listopada 2014 roku ustala się dane do planu finansowego w dz. 751, rozdz. 75109 § 2010 polegające na wprowadzeniu kwoty 23.370,00 zł w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z dnia 27 sierpnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1134). Powyższe środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych diet członków gminnej komisji wyborczej oraz obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada br. są objęte limitem i podlegają zwrotowi w części niewykorzystanej.

Inne zmiany to przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu dotyczące następujących jednostek :

- Urząd Gminy - w dz.700, rozdz. 70005 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem zadanie inwestycyjne pn. "Wypkup nieruchomości", w dz. 751, rozdz. 75109 wprowadza się plan w wysokości 23.370,00 zł oraz zmniejsza się plan § 4300 i § 4410 ogółem o kwotę 1.385,00 zł z przeznaczeniem na § 4210, w dz. 854, rozdz. 85415 wprowadza się plan na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 117.334,00 zł;
- Gimnazjum Gminne - w dz. 801, rozdz. 80110 zmniejsza się plan § 4010, § 4110 i § 4120 ogółem o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4210 - 28.500,00 zł, § 4280 - 500,00 zł, § 4300 - 6.000,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i montaż tablic interaktywnych" na kwotę 20.000,00 zł;

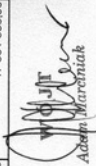
- Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie - w dz. 801, rozdz. 80104 zmniejsza się plan § 4170 o kwotę 3.800,00 zł z przeznaczeniem na § 4210 - 3.300,00 zł i § 4300 - 500,00 zł;
- SP Polnica- w dz. 801, rozdz. 80148 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na § 4110.
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80106, rozdz. 80148 dokonuje się regulacji planu finansowego.
- SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80103 zmniejsza się plan § 4010 i § 4210 ogółem o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4010 w rozdz. 80101;
- SP Wierzchowo - w dz. 801, rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80146 dokonuje się regulacji planu finansowego.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 487.204,00 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 266/14 z dnia 12 listopada 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 631,00	23 370,00	58 201,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 525,00	23 370,00	39 895,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 525,00	23 370,00	39 895,00
852			Pomoc społeczna	8 449 714,50	346 500,00	8 796 214,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 545 310,00	345 800,00	6 891 110,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500 000,00	345 800,00	6 845 800,00
854			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu świadczenia z pomocy społecznej, niekieru świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 900,00	700,00	100 600,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 000,00	700,00	61 700,00
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	198 588,00	117 334,00	315 922,00
			Pomoc materialna dla uczniów	198 588,00	117 334,00	315 922,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 810,00	117 334,00	286 144,00
Razem:				46 814 392,90	487 204,00	47 301 596,90


Adam Warański

Dotyczy zmian wydatków z tytułu zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej, dotacji na zad. własne oraz przen. między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 266/14 z dnia 12 listopada 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	43 311,00	0,00	43 311,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 311,00	0,00	43 311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	- 25 000,00	77 000,00
751	75109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 486,00	25 000,00	82 486,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 831,00	23 370,00	58 201,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 525,00	23 370,00	39 895,00
801	80101	3000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 370,00	23 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 318,00	1 385,00	4 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	- 1 200,00	4 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	815,00	- 185,00	630,00
			Oświata i wychowanie	14 063 310,00	0,00	14 063 310,00
			Szkoły podstawowe	6 554 590,00	12 500,00	6 567 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 778 154,00	11 000,00	3 789 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 568,00	5 300,00	764 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 077,00	- 7 000,00	92 077,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	0,00	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 413,00	2 000,00	343 413,00
4260	Zakup energii	211 800,00	3 200,00	215 000,00		
4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	- 1 000,00	8 500,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	1 000,00	23 500,00		
4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	- 1 000,00	36 000,00		
80103			Oddziały przedskolne w szkołach podstawowych	572 586,00	- 9 000,00	563 586,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 025,00	1 020,00	39 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 806,00	6 980,00	314 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 753,00	- 17 000,00	76 753,00

80104	Przedzsiola		1 516 206,00	0,00	1 516 206,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	- 3 800,00	15 200,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	153 779,00	3 300,00	157 079,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	60 700,00	500,00	61 200,00
80106	inne formy wychowania przedszkolnego		257 642,00	- 1 300,00	256 342,00
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	15 757,00	- 1 600,00	14 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	127 143,00	10 580,00	137 723,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 115,00	- 830,00	11 285,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	25 875,00	50,00	25 925,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	52 190,00	- 9 500,00	42 690,00
80110	Gimnazja		3 567 428,00	0,00	3 567 428,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	2 305 427,00	- 30 000,00	2 276 427,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	459 284,00	- 15 000,00	444 284,00
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	66 315,00	- 10 000,00	56 315,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	102 100,00	28 500,00	130 600,00
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	2 400,00	500,00	2 900,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	18 000,00	6 000,00	24 000,00
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli		47 400,00	- 500,00	46 900,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	46 400,00	- 500,00	45 900,00
80148	Stolowki szkolne i przedszkolne		544 373,00	- 1 700,00	542 673,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,00	- 100,00	6 550,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	17 435,00	100,00	17 535,00
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	2 582,00	- 600,00	1 982,00
	4220	Zakup sredkow zymnosci	290 500,00	5 000,00	295 500,00
	4250	Zakup energii	1 550,00	- 1 000,00	550,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	121 756,00	- 5 100,00	116 656,00
852	Pomoc społeczna		9 673 302,00	346 900,00	10 019 802,00
85212	Swadczenia rodzinne, swadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 509 000,00	345 600,00	6 854 600,00

3110	Swiadczenia spoleczne	6 288 100,00	335 100,00	6 623 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	134 300,00	9 700,00	144 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia spoleczne	25 700,00	1 000,00	26 700,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy spolecznej, nieklasa świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji spolecznej.	99 900,00	700,00	100 600,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 900,00	700,00	100 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280 791,00	117 334,00	398 125,00
85415	Pomoc materialna dla uczniow	274 791,00	117 334,00	392 125,00
3240	Stypendia dla uczniow	211 013,00	117 334,00	328 347,00
Razem:		52 582 453,90	487 204,00	53 049 657,90

Wojciech
Adam

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Uwagi	
						7	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.r.p.			
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 810 000	140 000	140 000	0	0	0		X
2	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzezno	1 630 000	1 258 521	1 258 521	0	0	0		X
			6057			303 479	0	0	0	303 479		
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Siemoczyn	1 323 850	10 000	10 000	0	0	0		X
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kępian	3 010 000	120 000	120 000	0	0	0		X
5	010	01010	6060	Zakup odlebiaczy do hydrantów	48 000	48 000	48 000	0	0	0		Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Czuchów

6	010	01010	6050	Zachowanie różnorodności biologicznej jezior Wigorzyn, Gosiudz oraz rezerwatów jeziora Bardze Małe oraz zabezpieczenie obszaru objętego ochroną przyrody Natura 2000 przed działką degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnoszyce	1 331 000	500 000	500 000	0	0	0	0	x
7	010	01042	6050	Modernizacja drogi objazdowej do gruntów niemlych w cępie geologicznym Polnica	280 000	280 000	280 000	0	0	0	0	x
8	801	80101	6050	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej w Rychnowach	12 400	12 400	12 400	0	0	0	0	x
9	801	80101	6050	Remont dachu w budynku szkoły w Polnicy	72 600	72 600	72 600	0	0	0	0	x
10	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzchowie Dworcu	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0	x
11	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	x
12	801	80101	6060	Zakup łopatk	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dworcu
13	801	80110	6050	Remont sanitariatów	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	Gimnazjum Gminne
14	801	80101	6060	Zakup pompy	3 846	3 846	3 846	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Polnicy
15	801	80101	6050	Remont podłóg w salach lekcyjnych	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Polnicy
16	801	80101	6050	Przygotowanie pomieszczeń dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dworcu
17	801	80101	6060	Zakup zestawu multimedialnego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Stokżnie

18	801	80101	6050	Zgospodarowanie terenu	26 000	26 000	0	0	0	0	0	Szkola Podstawowa w Rychnowach
19	801	80110	6050	Zakup i montaż tablic interaktywnych	20 000	20 000	0	0	0	0	0	Gimnazjum Gminne
20	900	90002	6059	Rehabilitacja 15 składów odpadów komunalnych zbieranych na obszarze działania Zakładu, Zgospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kelpin)	180 313	51 020	0	0	0	0	0	x
			6057			119 044	0	0	0	0	119 044	
21	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	0	0	0	0	0	x
22	900	90095	6059	Budowa placu zabaw w Zagórkach wraz z oświetleniem solarnym	74 014	56 015	0	0	0	0	0	x
			6057			17 999	0	0	0	0	17 999	0
23	900	90095	6050	Budowa obiektów małej architektury	11 000	11 000	0	0	0	0	0	x
24	900	90015	6059	Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Nieczynek	997 003	367 003	0	0	0	0	0	x
			6057			200 000	0	0	0	0	200 000	
25	900	90017	6060	Zakup koparki	390 000	390 000	0	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Chabuchów
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	170 000	170 000	0	0	0	0	0	x
27	900	90015	6059	Budowa ulicznego oświetlenia solarnego z wykorzystaniem technologii LED na terenie Gminy Chabuchów	193 352	60 000	60 000	0	0	0	0	x
			6057			133 352	0	0	0	0	133 352	

28	900	90017	6060	Zakup kosiarzki z agregatem	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Czuchów
29	900	90017	6060	Zakup systemu monitoringu wizyjnego	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Czuchów
30	921	92105	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Siemczynie	769 061	659 552	659 552	0	0	0	0	X
			6057			100 000	0	0	0	0	100 000	
31	926	92601	6059	Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy	3 036 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	X
			6057			500 000	0	0	0	0	500 000	
32	926	92601	6059	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w Białupinicy	158 351	75 977	49 817	0	26 160	0	0	X
			6057			78 480	0	0	0	0	78 480	
33	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Chrzęstówku	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	X
34	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Krapniku	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	X
35	921	92105	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Czarnoszybach	300 000	100 000	100 000	0	0	0	0	X
36	700	70005	6060	Wynajm nieruchomości	82 486	82 486	82 486	0	0	0	0	X
37	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	X
38	750	75023	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	X
39	754	75416	6050	Modernizacja urządzeń rejestrującego MasSecura	9 840	9 840	9 840	0	0	0	0	Straż Gminna

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych na 2014 rok.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 266/14 z dnia 12 listopada 2014 roku.

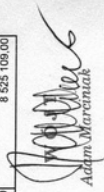
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	1 115 190,00	0,00	1 115 190,00
			Przebiegła działalność	1 115 190,00	0,00	1 115 190,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 115 190,00	0,00	1 115 190,00
			Administracja publiczna	73 041,00	0,00	73 041,00
			Urzędy wojewódzkie	73 041,00	0,00	73 041,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	341,00	0,00	341,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 700,00	0,00	72 700,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 831,00	23 370,00	58 201,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 725,00	0,00	1 725,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 725,00	0,00	1 725,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 525,00	23 370,00	39 895,00
		75109	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 525,00	23 370,00	39 895,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 581,00	0,00	16 581,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 581,00	0,00	16 581,00
801	80101		Oświata i wychowanie	10 999,00	0,00	10 999,00
			Szkoły podstawowe	10 999,00	0,00	10 999,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 999,00	0,00	10 999,00
851	85105		Ochrona zdrowia	700,00	0,00	700,00
			Pozostała działalność	700,00	0,00	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	0,00	700,00
852			Pomoc społeczna	6 982 569,00	346 500,00	7 329 069,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2014 rok.
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 266/14 z dnia 12 listopada 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 115 190,00	0,00	1 115 190,00
			Pozostała działalność	1 115 190,00	0,00	1 115 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 389,00	0,00	2 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	347,00	0,00	347,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 476,30	0,00	16 476,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 142,19	0,00	2 142,19
		4300	Zakup usług pozostałych	512,40	0,00	512,40
750		4430	Różne opłaty i składki	1 093 323,11	0,00	1 093 323,11
			Administracja publiczna	72 700,00	0,00	72 700,00
			Urzędy wojewódzkie	72 700,00	0,00	72 700,00
		4010	Wynagrodzenia esobowe pracowników	53 626,00	0,00	53 626,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 559,00	0,00	4 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 002,00	0,00	10 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 426,00	0,00	1 426,00
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 087,00	0,00	3 087,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 831,00	23 370,00	58 201,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 725,00	0,00	1 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	0,00	1 725,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 525,00	23 370,00	39 895,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 370,00	23 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,00	0,00	686,00
75109		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	0,00	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 657,00	0,00	5 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 318,00	1 385,00	4 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	- 1 200,00	4 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	815,00	- 185,00	630,00

801	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 581,00	0,00	16 581,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	0,00	8 260,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	375,80	0,00	375,80
		4120 Składki na Fundusz Pracy	34,40	0,00	34,40
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 147,70	0,00	3 147,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 797,00	0,00	2 797,00
		4300 Zakup usług pozostałych	882,90	0,00	882,90
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 083,20	0,00	1 083,20
		Oświata i wychowanie	10 999,00	0,00	10 999,00
		80101 Szkoły podstawowe	10 999,00	0,00	10 999,00
851	80101	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	0,00	109,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 499,75	0,00	2 499,75
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 128,50	0,00	2 128,50
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 846,25	0,00	2 846,25
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 415,50	0,00	3 415,50
		Ochrona zdrowia	700,00	0,00	700,00
		80195 Pozostała działalność	700,00	0,00	700,00
852	85212	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
		Pomoc społeczna	6 920 819,00	346 500,00	7 267 319,00
		Świadczenia różnorodne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500 000,00	345 800,00	6 845 800,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 288 100,00	335 100,00	6 623 200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 300,00	9 700,00	144 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	11 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	1 000,00	26 700,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 760,00	0,00	3 760,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
852	85212	4260 Zakup energii	300,00	0,00	300,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4580	Pozostałe odszetki	21 900,00	0,00	21 900,00	21 900,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 000,00	700,00	61 000,00	61 700,00
85215	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00	700,00	61 000,00	61 700,00
3110	Dotądki mieszkaniowe	7 085,00	0,00	7 085,00	7 085,00
3110	Świadczenia społeczne	6 944,93	0,00	6 944,93	6 944,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,07	0,00	140,07	140,07
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00
85295	Pozostała działalność	306 734,00	0,00	306 734,00	306 734,00
3110	Świadczenia społeczne	297 800,00	0,00	297 800,00	297 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 934,00	0,00	7 934,00	7 934,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:		8 155 236,00	369 870,00	8 525 106,00	


Adam J. Marzaniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 266/14 z dnia 12 listopada 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urządzy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 931,00	23 370,00	58 201,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 525,00	23 370,00	39 895,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 525,00	23 370,00	39 895,00
			Pomoc społeczna	8 414 714,50	346 500,00	8 761 214,50
854	85415		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 545 310,00	345 800,00	6 891 110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500 000,00	345 800,00	6 845 800,00
854	85415	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	99 900,00	700,00	100 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 000,00	700,00	61 700,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	198 589,00	117 334,00	315 922,00
			Pomoc materialna dla uczniów	198 589,00	117 334,00	315 922,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 810,00	117 334,00	286 144,00
Razem:				38 392 136,90	487 204,00	38 879 343,90


Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 266/14 z dnia 12 listopada 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	221 486,00	0,00	221 486,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 486,00	0,00	221 486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 25 000,00	55 000,00
751	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 486,00	25 000,00	82 486,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	34 837,00	23 370,00	58 207,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 525,00	23 370,00	39 895,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 370,00	23 370,00
854	85415	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 318,00	1 385,00	4 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	- 1 200,00	4 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	815,00	- 185,00	630,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	251 013,00	117 334,00	368 347,00
			Pomoc materialna dla uczniów	245 013,00	117 334,00	362 347,00
		3240	Stypendia dla uczniów	211 013,00	117 334,00	328 347,00
Razem:				20 945 245,00	140 704,00	21 085 949,00

Wojciech
Adamiak
Wójt Gminy Człuchów

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 266/14 z dnia 12 listopada 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80110		Oświata i wychowanie	3 616 884,00	0,00	3 616 884,00
			Gimnazja	3 567 428,00	0,00	3 567 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 306 427,00	- 30 000,00	2 276 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 284,00	- 15 000,00	444 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 315,00	- 10 000,00	56 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 100,00	28 500,00	130 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	500,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		Razem:				3 619 862,00

Wojciech Jędrzejewski
[Podpis]
 Andrzej Jędrzejewski

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 266/14 z dnia 12 listopada 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Opiekata i wychowanie	303 415,00	0,00	303 415,00
			Przedszkola	303 415,00	0,00	303 415,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 3 800,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 521,00	3 300,00	45 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	500,00	13 500,00
Razem:				303 415,00	0,00	303 415,00

Wojciech
(Signature)
 Adam Marzantowicz

Plan finansowy - SP Polnica - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 266/14 z dnia 12 listopada 2014 roku.

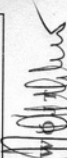
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80148		Oświata i wychowanie	1 649 756,50	0,00	1 649 756,50
			Składowki szkolnej przedszkolnej	121 504,00	0,00	121 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 986,00	100,00	5 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 100,00	2 400,00
Razem:				1 656 506,50	0,00	1 656 506,50


 Adam Mroczkowski

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 266/14 z dnia 12 listopada 2014 roku.

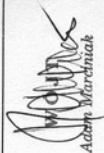
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	1 615 246,75	0,00	1 615 246,75
			Szkoły podstawowe	1 238 014,75	10 000,00	1 248 014,75
	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 239,00	10 000,00	759 239,00
		4010	Odsetki przewidziane w szkołach podstawowych	171 958,00	- 10 000,00	161 958,00
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 495,00	- 5 000,00	92 495,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	24 863,00	- 5 000,00	19 863,00
Razem:				1 621 771,75	0,00	1 621 771,75


Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 266/14 z dnia 12 listopada 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	2 411 312,50	0,00	2 411 312,50
			Szkoły podstawowe	2 163 458,50	- 500,00	2 162 958,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 195,00	1 000,00	1 242 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 451,00	500,00	248 951,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	80103	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	- 1 000,00	13 500,00
			Odzyski przedatkowe w szkolach podstawowych	96 654,00	1 000,00	97 654,00
	80146	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 113,00	1 000,00	7 113,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00	- 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 500,00	12 500,00
Razem:				2 417 962,50	0,00	2 417 962,50


Adam Marchniak

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 266/14 z dnia 12 listopada 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85212		Pomoc społeczna	9 488 217,00	346 500,00	9 834 717,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500 000,00	345 800,00	6 845 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 288 100,00	335 100,00	6 623 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 300,00	9 700,00	144 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	1 000,00	26 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	99 900,00	700,00	100 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 900,00	700,00	100 600,00
Razem:				9 488 917,00	346 500,00	9 835 417,00

Adrian Marcinak
Adrian Marcinak