

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.**

Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ) oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXIV/212/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2017 r.

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 138.327,38zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

**1) bieżące - 47.453.801,38 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 - 497.623,29 zł;

**2) majątkowe - 700.000,00 zł.**

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 704.997,38 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

**1) bieżące - 45.575.641,38 zł, w tym :**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.260.681,09 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 10.297.881,02 zł
- dotacje na zadania bieżące - 665.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.735.933,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 970.967,27 zł
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 85.179,00 zł
- obsługa długu - 560.000,00 zł

**2) majątkowe - 4.244.830,00 zł.**

§ 3

Zwiększa się plan przychodów bilansujących budżet o kwotę 566.670,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 4  
Po dokonanych zmianach przychody budżetu wynoszą :  
- przychody 3.866.670,00 zł

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	48.153.801,38 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	14.179.823,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.072.650,00 zł
- subwencje ogólne	15.719.954,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	9.470.391 zł
b) część wyrównawcza	6.191.263 zł
c) część równoważąca	58.300 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	49.820.471,38 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	14.179.823,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.072.650,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	4.244.830,00 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	1.666.670,00 zł

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

- kredyty i pożyczki - 1.100.000,00 zł,
- wolne środki - 566.670,00 zł.

§ 5

Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Piłtos

-UZASADNIENIE-

W toku wykonywania budżetu obowiązują zasady gospodarki finansowej. Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów bilansujących deficyt budżetowy.

## I Dochody

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 138.327,38 zł.

- w dz. 756 ( dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ) rozdz. 75615, rozdz. 75616, rozdz. 75618 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadza się nowy § 0640 ( wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ) z jednoczesnym wyzerowaniem planów paragrafów 0690;
- w dz. 756 ( dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem) rozdz. 75621 ( udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ) § 0010 ( wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ) zmniejsza się plan o kwotę 1.800,00 zł na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017;
- w dz. 758 ( różne rozliczenia ), rozdz. 75801 ( część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ) zwiększa się plan o kwotę 70.549,00 zł na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017;
- w dz. 852 ( pomoc społeczna ), rozdz. 85216 ( zasiłki stałe ) zwiększa się plan z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 3.000,00 zł;
- w dz. 853 ( pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ), rozdz. 85395 zwiększa się plan o kwotę 66.578,38 zł na podstawie Umowy nr RPPM.03.02.01-22-0107/15-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Pomorskiego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu "Brawo My ! - kompleksowe wsparcie placówek oświatowych z terenu Gminy Człuchów" w związku z realizacją projektu edukacyjnego Brawo My;

- w dz. 900 ( gospodarka komunalna i ochrona środowiska ), rozdz. 90002 ( gospodarka odpadami ) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadza się nowy § 0640 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ) z jednoczesnym wyzerowaniem planu w § 0690;
- w dz. 900 ( gospodarka komunalna i ochrona środowiska ), rozdz. 90017 ( zakłady gospodarki komunalnej ) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadza się nowy § 0940 (wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych ) z jednoczesnym wyzerowaniem § 0970.

## II Wydatki

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 704.997,38 zł.

- dz. 600, rozdz. 60014 ( drogi publiczne powiatowe ) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą" ogółem na kwotę 3.818,00 zł;
- w dz. 801 ( oświata i wychowanie ), rozdz. 80101 ( szkoły podstawowe ) zwiększa się plan o kwotę 17.940,00 zł, rozdz. 80103 ( oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ) zwiększa się plan o kwotę 580,00 zł, rozdz. 80104 ( przedszkola ) zwiększa się plan o kwotę 15.000,00 zł, rozdz. 80106 ( inne formy wychowania przedszkolnego ) zwiększa się plan o kwotę 980,00 zł, rozdz. 80110 ( gimnazja ) zwiększa się plan o kwotę 5.000,00 zł, rozdz. 80148 ( stołówki szkolne i przedszkolne ) zwiększa się plan o kwotę 500,00 zł, rozdz. 80195 ( pozostała działalność ) zwiększa się plan o kwotę 28.749,00 zł;
- w dz. 852 ( pomoc społeczna ), rozdz. 85216 ( zasiłki stałe ) zwiększa się plan z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 3.000,00 zł.;
- w dz. 853 ( pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ), rozdz. 85395 ( pozostała działalność ) wprowadza się plan w wysokości 539.922,36 zł na podstawie Umowy nr RPPM.03.02.01-22-0107/15-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu "Brawo My ! - kompleksowe wsparcie placówek oświatowych z terenu Gminy Człuchów" ( w tym kwota 473.343,98 zł to środki finansowe niewykorzystane na realizację projektu w roku budżetowym 2016 );
- w dz. 900 ( gospodarka komunalna i ochrona środowiska ), rozdz. 90015 zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnie dostępnych w przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów" o kwotę 8,00 zł;
- w dz. 900 ( gospodarka komunalna i ochrona środowiska ), rozdz. 90017 zwiększa się

- plan zadania inwestycyjnego pn. "Zakup ciągnika" o kwotę 85.000,00 zł;
- w dz. 900 ( gospodarka komunalna i ochrona środowiska ), rozdz. 90095 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup wiaty przystankowej" ogółem na kwotę 4.000 zł;
  - w dz. 926 ( kultura fizyczna ), rozdz. 92601 ( obiekty sportowe ) wprowadza się plan § 4260 w kwocie 500,02 zł.

### **III Przychody budżetu.**

1. Urealnia się plan przychodów polegających na :

- wprowadzeniu przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 566.670,00 zł.

## Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/223/17 z dnia 23 lutego 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 214 172,64</b>	<b>- 1 800,00</b>	<b>11 212 372,64</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 446 854,64	0,00	3 446 854,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,64	2 000,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,64	- 2 000,64	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 123 706,00	0,00	3 123 706,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 000,00	0,00	242 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 395 612,00	- 1 800,00	4 393 812,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 305 612,00	- 1 800,00	4 303 812,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 649 405,00</b>	<b>70 549,00</b>	<b>15 719 954,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 399 842,00	70 549,00	9 470 391,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 399 842,00	70 549,00	9 470 391,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 229 547,95</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 232 547,95</b>
	85216		Zasiłki stałe	364 000,00	3 000,00	367 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 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	3 000,00	4 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>431 044,91</b>	<b>66 578,38</b>	<b>497 623,29</b>
	85395		Pozostała działalność	431 044,91	66 578,38	497 623,29



	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 373,15	66 578,38	111 951,53
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 166 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 166 424,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	903 424,00	0,00	903 424,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	38 000,00	0,00	38 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	- 30 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>48 015 474,00</b>	<b>138 327,38</b>	<b>48 153 801,38</b>

Przewodniczący Rady Gminy

*Elżbieta Piętos*

## Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXVI/223/17 z dnia 23 lutego 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 473 600,00</b>	<b>3 818,00</b>	<b>1 477 418,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 818,00	3 818,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 818,00	3 818,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 532 529,00</b>	<b>68 749,00</b>	<b>13 601 278,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 401 033,00	17 940,00	6 418 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 766 979,00	10 000,00	3 776 979,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	1 000,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 706,00	6 940,00	238 646,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 877,00	580,00	247 457,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 836,00	580,00	18 416,00
	80104		Przedszkola	1 261 148,00	15 000,00	1 276 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 089,00	15 000,00	422 089,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	303 563,00	980,00	304 543,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 345,00	980,00	25 325,00
	80110		Gimnazja	2 831 335,00	5 000,00	2 836 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 855,00	5 000,00	1 787 855,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	605 836,00	500,00	606 336,00
		4260	Zakup energii	1 250,00	500,00	1 750,00
	80195		Pozostała działalność	100 782,00	28 749,00	129 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 749,00	58 749,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 632 439,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 635 439,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	364 000,00	3 000,00	367 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności 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	3 000,00	4 000,00



853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>431 044,91</b>	<b>539 922,36</b>	<b>970 967,27</b>
	85395		Pozostała działalność	431 044,91	539 922,36	970 967,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 969,03	76 272,69	290 241,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 172,82	15 674,76	40 847,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 773,99	22 727,16	60 501,15
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 444,00	2 673,78	7 117,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 352,64	2 591,99	7 944,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy	629,72	304,94	934,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 873,68	8 727,08	67 600,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 926,32	2 842,11	9 768,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 823,88	65 563,26	100 387,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 096,93	8 446,47	12 543,40
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	266 650,08	266 650,08
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 370,60	31 370,60
		4307	Zakup usług pozostałych	27 027,84	30 811,72	57 839,56
		4309	Zakup usług pozostałych	3 179,75	5 265,72	8 445,47
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 514 229,00</b>	<b>89 008,00</b>	<b>6 603 237,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	769 942,00	8,00	769 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 942,00	8,00	153 950,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 294 400,00	85 000,00	3 379 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	85 000,00	285 000,00
	90095		Pozostała działalność	185 575,00	4 000,00	189 575,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>944 600,00</b>	<b>500,02</b>	<b>945 100,02</b>
	92601		Obiekty sportowe	456 900,00	500,02	457 400,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,02	500,02
<b>Razem:</b>				<b>49 115 474,00</b>	<b>704 997,38</b>	<b>49 820 471,38</b>

### Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej	2 810 000	200 000	200 000	0	0	0	x
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn	5 115 367	1 403 062	1 403 062	0	0	0	x
3	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	150 000	150 000	150 000	0	0	0	x
4	926	92601	6050	Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy	3 136 000	300 000	300 000	0	0	0	x
5	900	90017	6060	Zakup ciągnika	285 000	285 000	285 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
6	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000	100 000	100 000	0	0	0	x
7	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów	1 671 744	153 950	153 950	0	0	0	x
8	900	90001	6050	Montaż monitoringu na przepompowniach ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
9	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej	4 000	4 000	4 000	0	0	0	x

10	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	3 600 000	150 000	150 000	0	0	0	x
11	801	80104	6060	Zakup zmywarki	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Przedszkole Samorządowe w Głędowie
12	710	71095	6050	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym	2 000 000	50 000	50 000	0	0	0	x
13	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	150 000	150 000	150 000	0	0	0	x
14	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 818	3 818	3 818	0	0	0	x
15	600	60016	6050	Remont wiaduktu w Jaromierzu	100 000	100 000	100 000	0	0	0	x
16	600	60016	6050	Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Koldowo, Dąbki, Piaskowo	2 115 000	1 050 000	1 050 000	0	0	0	x
17	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 295 000	100 000	100 000	0	0	0	x
Ogółem					23 580 929,00	4 244 830,00	4 244 830,00	0	0	0	x

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdz. 90017 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup ciągnika" o kwotę 85 000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdz. 90015 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnie dostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów " o kwotę 8,00 złotych;
- w dziale 900 rozdz. 90095 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup wiaty przystankowej" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 4 000,00 złotych;
- w dziale 600 rozdz. 60014 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 3 818,00 złotych;
- w dziale 010 rozdz. 01010 zmienia się nazwę zadania z "Rozbudowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody" na "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej".

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Piętos



## Dotyczy zmian przychodów.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXVI/223/17 z dnia 23 lutego 2017 roku.

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	566 670,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 300 000,00

Razem: 3866670,0000

Przewodniczący Rady Gminy

*Elżbieta Piatos*

## Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 866 670,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	566 670,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 300 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 200 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 200 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

*Elżbieta Pinos*

# Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXVI/223/17 z dnia 23 lutego 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 214 172,64</b>	<b>- 1 800,00</b>	<b>11 212 372,64</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 446 854,64	0,00	3 446 854,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,64	2 000,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,64	- 2 000,64	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 123 706,00	0,00	3 123 706,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 000,00	0,00	242 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 395 612,00	- 1 800,00	4 393 812,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 305 612,00	- 1 800,00	4 303 812,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 649 405,00</b>	<b>70 549,00</b>	<b>15 719 954,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 399 842,00	70 549,00	9 470 391,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 399 842,00	70 549,00	9 470 391,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 194 547,95</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 197 547,95</b>
	85216		Zasiłki stałe	364 000,00	3 000,00	367 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 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	3 000,00	4 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>431 044,91</b>	<b>66 578,38</b>	<b>497 623,29</b>
	85395		Pozostała działalność	431 044,91	66 578,38	497 623,29



	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 373,15	66 578,38	111 951,53
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 003 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 003 424,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	903 424,00	0,00	903 424,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	- 4 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>44 882 684,00</b>	<b>138 327,38</b>	<b>45 021 011,38</b>

Przewodniczący Rady Gminy

*Elżbieta Rintos*

# Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXVI/223/17 z dnia 23 lutego 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>3 818,00</b>	<b>1 253 818,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 818,00	3 818,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 818,00	3 818,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 388 290,00</b>	<b>28 749,00</b>	<b>1 417 039,00</b>
	80195		Pozostała działalność	100 782,00	28 749,00	129 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 749,00	58 749,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>182 020,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>185 020,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności 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	3 000,00	4 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>431 044,91</b>	<b>539 922,36</b>	<b>970 967,27</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>431 044,91</b>	<b>539 922,36</b>	<b>970 967,27</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 969,03	76 272,69	290 241,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 172,82	15 674,76	40 847,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 773,99	22 727,16	60 501,15
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 444,00	2 673,78	7 117,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 352,64	2 591,99	7 944,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy	629,72	304,94	934,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 873,68	8 727,08	67 600,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 926,32	2 842,11	9 768,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 823,88	65 563,26	100 387,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 096,93	8 446,47	12 543,40
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	266 650,08	266 650,08
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 370,60	31 370,60

	4307	Zakup usług pozostałych	27 027,84	30 811,72	57 839,56
	4309	Zakup usług pozostałych	3 179,75	5 265,72	8 445,47
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 479 329,00</b>	<b>4 008,00</b>	<b>1 483 337,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 942,00	8,00	303 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 942,00	8,00	153 950,00
	90095	Pozostała działalność	93 075,00	4 000,00	97 075,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>944 600,00</b>	<b>500,02</b>	<b>945 100,02</b>
	92601	Obiekty sportowe	456 900,00	500,02	457 400,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,02	500,02
<b>Razem:</b>			<b>14 165 816,00</b>	<b>579 997,38</b>	<b>14 745 813,38</b>

Przewodniczący Rady Gminy

*Elżbieta Piętos*

## Plan finansowy - ZGK - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXVI/223/17 z dnia 23 lutego 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 163 000,00	0,00	1 163 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	38 000,00	0,00	38 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	- 30 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				2 582 000,00	0,00	2 582 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

*Elżbieta Piatos*

## Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXVI/223/17 z dnia 23 lutego 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 034 900,00	85 000,00	5 119 900,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 294 400,00	85 000,00	3 379 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	85 000,00	285 000,00
<b>Razem:</b>				6 086 800,00	85 000,00	6 171 800,00

Przewodniczący Rady Gminy

*Elżbieta Pindos*



## Plan finansowy - SP Polnica - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXVI/223/17 z dnia 23 lutego 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 621 827,00	5 000,00	1 626 827,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 160 586,00	4 420,00	1 165 006,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 294,00	3 420,00	63 714,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 992,00	580,00	29 572,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 542,00	580,00	2 122,00
<b>Razem:</b>				1 621 827,00	5 000,00	1 626 827,00

Przewodniczący Rady Gminy

*Elżbieta Pomas*



# Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXVI/223/17 z dnia 23 lutego 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 487 370,00	5 000,00	2 492 370,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 796 337,00	5 000,00	1 801 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 779,00	5 000,00	1 111 779,00
<b>Razem:</b>				2 487 370,00	5 000,00	2 492 370,00

Przewodniczący Rady Gminy

*Elżbieta Pintos*

## Plan finansowy - SP Stołczno - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXVI/223/17 z dnia 23 lutego 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 448 436,00	5 000,00	1 453 436,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 132 709,00	3 520,00	1 136 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 706,00	3 520,00	28 226,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96 543,00	980,00	97 523,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 358,00	980,00	9 338,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	77 500,00	500,00	78 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
<b>Razem:</b>				1 448 436,00	5 000,00	1 453 436,00

Przewodniczący Rady Gminy  
*Elżbieta Piłkowska*

## Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXVI/223/17 z dnia 23 lutego 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 389 263,00	5 000,00	2 394 263,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 161 401,00	5 000,00	2 166 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 360,00	5 000,00	1 313 360,00
<b>Razem:</b>				2 389 263,00	5 000,00	2 394 263,00

Przewodniczący Rady Gminy  
*Elżbieta Furtos*

# Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXVII/223/17 z dnia 23 lutego 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	245 877,00	5 000,00	250 877,00
	80104		Przedszkola	199 247,00	5 000,00	204 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 599,00	5 000,00	84 599,00
<b>Razem:</b>				245 877,00	5 000,00	250 877,00

Przewodniczący Rady Gminy  
*Elżbieta Firkos*



# Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Polnicy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXVI/223/17 z dnia 23 lutego 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	358 714,00	5 000,00	363 714,00
	80104		Przedszkola	331 584,00	5 000,00	336 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	5 000,00	160 000,00
<b>Razem:</b>				358 714,00	5 000,00	363 714,00

Przewodniczący Rady Gminy

*Elżbieta Pintos*

# Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głędowie - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXVI/223/17 z dnia 23 lutego 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	382 317,00	5 000,00	387 317,00
	80104		Przedszkola	380 317,00	5 000,00	385 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 490,00	5 000,00	177 490,00
<b>Razem:</b>				382 317,00	5 000,00	387 317,00

Przewodniczący Rady Gminy  
*Elżbieta Piatas*



# Plan finansowy - Gimnazjum Gminne w Rychnowach - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXVI/223/17 z dnia 23 lutego 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 210 435,00	5 000,00	3 215 435,00
	80110		Gimnazja	2 831 335,00	5 000,00	2 836 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 855,00	5 000,00	1 787 855,00
<b>Razem:</b>				3 210 435,00	5 000,00	3 215 435,00

Przewodniczący Rady Gminy

*Elżbieta Pękos*