

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 222 pkt 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów § 12 pkt 2 Uchwały Nr XVIII/113/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 286.011,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 286.011,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 286.011,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 286.011,00 zł.

§ 3

Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 4.571,00 zł.

Rezerwa budżetowa ogółem po zmianach wynosi 153.315,00 zł, w tym :

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 34.571,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 98.744,00 zł
(bez zmian),
- rezerwa celowa na programy i projekty z funduszy unijnych i budżetu państwa 20.000,00 zł,
(bez zmian).

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwotą	45.909.927,00 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.574.459,00,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.487.902,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	13.456.350,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	8.241.725 zł
b) część wyrównawcza	5.082.702 zł
c) część równoważąca	131.923 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	52.874.540,00 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.574.459,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.487.902,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	12.739.288,00 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)	6.964.613,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu będą zaciągnięte pożyczki i kredyty oraz wolne środki.

§ 6

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 7

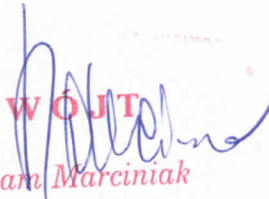
Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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

§ 9

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


WÓJT
Adam Marciniak

-UZASADNIENIE-

Zmiany wprowadza się w oparciu o następujące decyzje Wojewody Pomorskiego:

- Nr 62/239/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.239.2012.KK z dnia 17 sierpnia 2012 r.) dotyczącej zwiększenia planu dotacji celowej na 2012 rok w dz. 852, rozdz.85295 § 2030 o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";
- Nr 57/220/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.220.2012.MS z dnia 01 sierpnia 2012 roku) informujące o zwiększeniu dotacji na 2012 rok na zadania własne w dz. 854, rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 28.511,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2012 roku - "Wyprawka szkolna";
- Nr 65/257/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.257.2012.KK z dnia 24 sierpnia 2012 r.) dotyczącej zwiększenia planu dotacji celowej na 2012 rok w dz. 852, rozdz.85216 § 2030 o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem

na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt.19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Poza tym dokonuje się przeniesienia rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 4.571,00 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego na stypendia dla uczniów.

Inne zmiany to przeniesienia dotyczące następujących jednostek :

- SP Wierzchowo - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dot. szkoleń pracowników, w rozdz. 80103 zmniejsza się plan § 4170 o kwotę 500,00 zł i § 4210 o kwotę 400,00 z przeznaczeniem na uzupełnienie planu składek na ubezpieczenie oraz Fundusz Pracy;
- Przedszkole Samorządowe w Głędowie - w dz. 801, rozdz. 80104 zmniejsza się plan § 4170 o kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na § 4210;
- Przedszkole Samorządowe w Polnicy - w dz. 801, rozdz. 80104 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na § 4300;
- Straż Gminna - w dz. 754, rozdz. 75416 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotyczącego usług remontowych;
- ZGK - w dz. 700, rozdz. 70005 zmniejsza się § 4210 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4300, w dz. 900, rozdz. 90001 zwiększa się plan § 4210 o kwotę 10.000,00 zł, § 4300 - o kwotę 25.000,00 zł, w rozdz. 90015 zwiększa się plan § 4270 o kwotę 500,00 zł, § 4300 zmniejsza się o kwotę 500,00 zł, w rozdz. 90017 zwiększa się § 4260 o kwotę 2.000,00 zł oraz § 4300 o kwotę 1.000,00 zł, zmniejsza się § 4360 o kwotę 2.000,00 zł, § 4370 o kwotę 1.000,00 zł oraz § 4480 o kwotę 15.000,00 zł, w rozdz. 90095 zmniejsza się § 4210 o kwotę 10.000,00 zł oraz § 4300 o kwotę 10.000,00 zł;
- Urząd Gminy - w dz. 600, rozdz. 60017 zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa dróg wewnętrznych" o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa drogi gminnej na terenie miejscowości Dąbki" - rozdz. 60016.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 286.011,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów z tyt.zwiększenia dotacji na zadania własne.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 125/12 z dnia 31 sierpnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 243 362,00	257 500,00	8 500 862,00
	85216		Zasiłki stałe	325 800,00	7 500,00	333 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00	7 500,00	327 500,00
	85295		Pozostała działalność	559 900,00	250 000,00	809 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420 000,00	250 000,00	670 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 431,00	28 511,00	119 942,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 431,00	28 511,00	119 942,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 431,00	28 511,00	119 942,00
Razem:				45 623 916,00	286 011,00	45 909 927,00


WÓJTA
Adam Marchwiak

Dotyczy zmian wydatków z tyt.zwiększenia dotacji na zadania własne, przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działu oraz częściowego rozdysonowania rezerwy ogólnej.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 125/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 127 400,00	0,00	2 127 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	982 400,00	30 000,00	1 012 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	30 000,00	545 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 145 000,00	- 30 000,00	1 115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 000,00	- 30 000,00	1 115 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	553 900,00	0,00	553 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 900,00	0,00	553 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	- 6 000,00	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 900,00	6 000,00	108 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 978 032,00	0,00	3 978 032,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 828 432,00	0,00	3 828 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	- 12 000,00	253 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	12 000,00	47 000,00
758			Różne rozliczenia	157 886,00	- 4 571,00	153 315,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 886,00	- 4 571,00	153 315,00
		4810	Rezerwy	157 886,00	- 4 571,00	153 315,00
801			Oświata i wychowanie	16 007 523,00	0,00	16 007 523,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 919 120,00	0,00	8 919 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	- 1 000,00	114 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525 389,00	0,00	525 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 793,00	800,00	59 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 499,00	100,00	9 599,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 500,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	- 400,00	21 100,00

80104		Przedszkola	1 875 57,00	0,00	1 187 557,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	- 1 400,00	17 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 950,00	- 1 100,00	105 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	2 500,00	25 200,00
852		Pomoc społeczna	9 382 639,00	257 500,00	9 640 139,00
	85216	Zasiłki stałe	383 800,00	7 500,00	391 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	378 000,00	7 500,00	385 500,00
	85295	Pozostała działalność	623 900,00	250 000,00	873 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	623 900,00	250 000,00	873 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	143 718,00	33 082,00	176 800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	143 718,00	33 082,00	176 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	109 718,00	4 571,00	114 289,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	28 511,00	28 511,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 264 456,00	0,00	5 264 456,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	618 500,00	35 000,00	653 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	25 000,00	375 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	704 924,00	0,00	704 924,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	500,00	75 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 924,00	- 500,00	146 424,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 810 700,00	- 15 000,00	2 795 700,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 000,00	61 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	466 264,00	- 20 000,00	446 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 290,00	- 10 000,00	130 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	- 10 000,00	38 000,00

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Uwagi	
						rok budżetowy 2012 (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 dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 520 000	50 000	50 000	0	0	0	x
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kołdowo	280 000	170 000	170 000	0	0	0	x
3	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Głędowo	8 494 139	2 871 940	2 871 940	0	0	0	x
			6057			1 901 038	0	0	0	1 901 038	
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nieżywiec	230 000	230 000	230 000	0	0	0	x
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kielpin	3 100 000	75 000	75 000	0	0	0	x

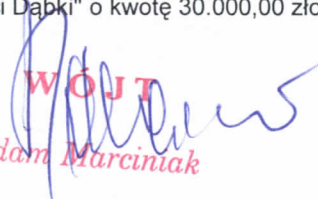
6	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Rychnowach	1 619 275	511 000	511 000	0	0	0	x
7	801	80101	6059	Budowa kotłowni na słomę przy Szkole Podstawowej w Rychnowach oraz wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stołpcznie - budynek w Biskupnicy	2 264 373	847 373	847 373	0	0	0	x
			6057			1 380 715	0	0	0	1 380 715	x
8	801	80101	6060	Zakup prasy do słomy	99 000	99 000	99 000	0	0	0	x
9	801	80113	6060	Zakup autobusów szkolnych	301 000	301 000	301 000	0	0	0	x
10	801	80148	6060	Zakup patelni elektrycznej	4 195	4 195	4 195	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Rychnowach
11	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w Polnicy	3 084 500	60 000	60 000	0	0	0	x
12	926	92601	6059	Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy	2 150 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	x
13	926	92601	6069	Zakup wyposażenia do budynku zaplecza sportowego w Głędowie	49 646	26 896	26 896	0	0	0	x
			6067			22 750	0	0	0	22 750	x
14	926	92601	6060	Zakup osprzętu do kosiarek	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
15	900	90002	6010	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice (na dz. 217/1,217/2,217/3,217/4,217/5 - obręb ewid. Angowice, 33/3 - obręb ewid. Nowy Dwór) - wniesienie udziałów	790 150	247 750	247 750	0	0	0	x

16	900	90002	6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielpin)	180 313	49 807	49 807	0	0	0	x
			6057			116 215	0	0	0	116 215	
17	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	x
18	900	90017	6060	Zakup serwera	4 500	4 500	4 500	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
19	900	90017	6060	Zakup odśnieżarki	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
20	900	90017	6060	Zakup rębaka	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
21	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni	17 000	17 000	17 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
22	900	90001	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	220 000	220 000	220 000	0	0	0	x
24	921	92105	6059	Remont świetlicy wiejskiej w Bukowie	302 109	202 109	202 109	0	0	0	x
			6057			100 000	0	0	0	100 000	
25	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych	615 000	15 000	15 000	0	0	0	x

26	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sierocznynie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
27	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	250 000	250 000	250 000	0	0	0	x
28	700	70005	6050	Remont lokalu użytkowego w Bukowie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	x
29	754	75416	6050	Zakup serwera	45 000	45 000	45 000	0	0	0	Straż Gminna
30	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	1 085 649	270 000	270 000	0	0	0	x
31	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Osiedla Piaskowo "Zacisze"	845 000	845 000	845 000	0	0	0	x
32	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Głędowo - Wierzchowo Dworzec	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
33	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Rychnowy - Nieżywiec	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
34	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na terenie miejscowości Dąbki	485 000	485 000	485 000	0	0	0	x
Ogółem					29 961 849,00	12 739 288,00	9 218 570,00	0	0	3 520 718,00	x

Uwagi:

- zmniejsza się wydatki w dziale 600 rozdz. 60017 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa dróg wewnętrznych" o kwotę 30.000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 600 rozdz. 60016 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej na terenie miejscowości Dąbki" o kwotę 30.000,00 złotych.

WOJTY

Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 125/12 z dnia 31 sierpnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 194 937,00	257 500,00	8 452 437,00
	85216		Zasiłki stałe	325 800,00	7 500,00	333 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00	7 500,00	327 500,00
	85295		Pozostała działalność	559 900,00	250 000,00	809 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420 000,00	250 000,00	670 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 431,00	28 511,00	119 942,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 431,00	28 511,00	119 942,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 431,00	28 511,00	119 942,00
Razem:				37 452 036,00	286 011,00	37 738 047,00


WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 125/12 z dnia 31 sierpnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	565 000,00	30 000,00	595 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	30 000,00	545 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 145 000,00	- 30 000,00	1 115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 000,00	- 30 000,00	1 115 000,00
758			Różne rozliczenia	157 886,00	- 4 571,00	153 315,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 886,00	- 4 571,00	153 315,00
		4810	Rezerwy	157 886,00	- 4 571,00	153 315,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 718,00	4 571,00	148 289,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	143 718,00	4 571,00	148 289,00
		3240	Stypendia dla uczniów	109 718,00	4 571,00	114 289,00
Razem:				22 561 067,00	0,00	22 561 067,00


WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - ZGK - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 125/12 z dnia 31 sierpnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 900,00	0,00	148 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 900,00	0,00	148 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	- 6 000,00	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 023 314,00	0,00	4 023 314,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	578 500,00	35 000,00	613 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	25 000,00	375 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	484 924,00	0,00	484 924,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	500,00	75 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 924,00	- 500,00	146 424,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 810 700,00	- 15 000,00	2 795 700,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 000,00	61 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	126 190,00	- 20 000,00	106 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 190,00	- 10 000,00	46 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
Razem:				5 145 014,00	0,00	5 145 014,00


WÓJT
 Adam Marciniak

Plan finansowy - Straż Gminna - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 125/12 z dnia 31 sierpnia 2012 roku.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 840 432,00	0,00	3 840 432,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 828 432,00	0,00	3 828 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	- 12 000,00	253 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	12 000,00	47 000,00
Razem:				3 840 432,00	0,00	3 840 432,00


WÓJTA
Adam Marciniak

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głędownie - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójty Gminy Człuchów Nr 125/12 z dnia 31 sierpnia 2012 roku.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	406 730,00	0,00	406 730,00
	80104		Przedszkola	404 730,00	0,00	404 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 1 400,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 250,00	1 400,00	42 650,00
Razem:				406 730,00	0,00	406 730,00


WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 125/12 z dnia 31 sierpnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 338 645,00	0,00	2 338 645,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 110 388,00	0,00	2 110 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 1 000,00	54 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 815,00	0,00	68 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 962,00	800,00	8 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 294,00	100,00	1 394,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 400,00	600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 860,00	4 860,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	4 860,00	4 860,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 860,00	4 860,00
Razem:				2 338 645,00	4 860,00	2 343 505,00


WÓJT
 Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 125/12 z dnia 31 sierpnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 920,00	7 920,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	7 920,00	7 920,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 920,00	7 920,00
Razem:				1 458 861,00	7 920,00	1 466 781,00


WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 125/12 z dnia 31 sierpnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 100,00	8 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	8 100,00	8 100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 100,00	8 100,00
Razem:				2 154 074,00	8 100,00	2 162 174,00


WÓJTA
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Polnica - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 125/12 z dnia 31 sierpnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 706,00	4 706,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	4 706,00	4 706,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 706,00	4 706,00
Razem:				1 461 626,00	4 706,00	1 466 332,00

WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 125/12 z dnia 31 sierpnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 925,00	2 925,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	2 925,00	2 925,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 925,00	2 925,00
Razem:				3 362 314,00	2 925,00	3 365 239,00

WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - GOPS - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 125/12 z dnia z 31 sierpnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 259 939,00	257 500,00	9 517 439,00
	85216		Zasiłki stałe	378 000,00	7 500,00	385 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	378 000,00	7 500,00	385 500,00
	85295		Pozostała działalność	623 900,00	250 000,00	873 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	623 900,00	250 000,00	873 900,00
Razem:				9 259 939,00	257 500,00	9 517 439,00

WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Polnicy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 125/12 z dnia 31 sierpnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	335 742,00	0,00	335 742,00
	80104		Przedszkola	332 742,00	0,00	332 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	- 2 500,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	2 500,00	11 200,00
Razem:				335 742,00	0,00	335 742,00


WÓJT
Adam Marciniak