

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.**

Na podstawie art. 222 pkt 4 oraz art. 257 pkt 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

Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 6.840,00 zł.  
Rezerwa budżetowa ogółem po zmianach wynosi 146.475,00 zł, w tym :

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 27.731,00 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 ).

### § 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwotą	45.884.297,00 zł
( bez zmian )	
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.574.459,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.494.902,00 zł
- subwencje ogólne	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	53.407.585,00 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.574.459,00 zł
( bez zmian )	
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.494.902,00 zł
( bez zmian )	
- wydatki zadań inwestycyjnych	12.482.508,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2	

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie 7.523.288,00 zł  
(bez zmian)

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

### § 4

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

### § 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

### § 6

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

§ 7

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

  
W O I T  
Adam Marciniak

-UZASADNIENIE-

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań wprowadza się następujące zmiany w planie finansowym :

- w dz. 700, rozdz. 70005 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4600;
- w dz.700, rozdz. 75023 zwiększa się plan § 4210 o kwotę 10.000,00 zł, w rozdz. 75075 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 10.000,00 zł oraz w rozdz. 75095 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 10.000,00 z przeznaczeniem na § 4170;
- w dz. 801, rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80106, rozdz. 80110, rozdz. 80146 oraz rozdz. 80148 dokonuje się regulacji planów finansowych następujących jednostek oświatowych : SP Polnica, SP Rychnowy, SP Stołczno, SP Wierzchowo, Gimnazjum Gminne w Rychnowach i Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie;
- w dz. 851, rozdz. 85154 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 7.050,00 zł oraz plan § 4700 o kwotę 420,00 zł z przeznaczeniem na § 4110 - 160,00 zł, § 4170 - 7.310,00 zł;
- w dz. 854, rozdz. 85415 § 3260 dokonuje się regulacji planu finansowego dotyczącego wyprawek szkolnych pomiędzy poszczególnymi jednostkami oświatowymi;
- w dz. 900, rozdz. 90015 zwiększa się plan zadania inwestycyjnego p.n. " Budowa oświetlenia" o kwotę 90.000,00 zł;
- w dz. 900, rozdz. 90017 zmniejsza się § 4140 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4270 - 3.000,00 zł, § 4300 - 3.000,00 zł, § 4410 - 4.000,00 zł; poza tym dokonuje się zmniejszenie planu finansowego zadania inwestycyjnego p.n. "Zakup odśnieżarki" o kwotę 90.000,00 zł;
- w dz. 900, rozdz. 90019 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4300;
- w dz. 926, rozdz. 92605 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4210 w rozdz. 92601.

Poza tym dokonuje się przeniesienia rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 6.840,00 zł w celu dokonania zwrotu dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości dot. dofinansowania pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.

**Dotyczy zmian wydatków z tytułu przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 132/12 z dnia 15 października 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>553 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553 900,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 900,00	0,00	553 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 900,00	- 5 000,00	108 900,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 381 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 381 893,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 784 659,00	10 000,00	3 794 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 635,00	10 000,00	190 635,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 735,00	- 10 000,00	14 735,00
	75095		Pozostała działalność	331 382,00	0,00	331 382,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	10 000,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>153 315,00</b>	<b>- 6 840,00</b>	<b>146 475,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	153 315,00	- 6 840,00	146 475,00
		4810	Rezerwy	153 315,00	- 6 840,00	146 475,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 765 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 765 716,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 501 132,00	19 200,00	8 520 332,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 970,00	17 000,00	371 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 533,00	- 900,00	262 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 158,00	20 500,00	647 658,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	- 3 500,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 915,00	- 12 000,00	435 915,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 500,00	- 500,00	38 000,00
		4260	Zakup energii	241 000,00	- 4 000,00	237 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	600,00	18 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 000,00	120 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	500,00	5 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 200,00	- 500,00	11 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 900,00	- 500,00	7 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	- 3 500,00	9 500,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>525 389,00</b>	<b>- 3 600,00</b>	<b>521 789,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 075,00	3 400,00	42 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 107,00	- 500,00	331 607,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 194,00	- 2 600,00	20 594,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 093,00	300,00	63 393,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	- 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 191 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 191 667,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 460,00	- 2 000,00	14 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 650,00	4 700,00	111 350,00
	4260	Zakup energii	27 700,00	- 1 000,00	26 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 950,00	- 700,00	3 250,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	- 300,00	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	- 500,00	5 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	- 200,00	1 200,00
80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>254 154,00</b>	<b>- 11 000,00</b>	<b>243 154,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 769,00	- 11 000,00	140 769,00
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>3 512 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 512 639,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 200,00	- 5 800,00	155 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 396,00	11 800,00	142 196,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	290,00	- 4 300,00	44 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 290,00	- 4 300,00	41 990,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	558 979,00	- 300,00	558 679,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 804,00	- 2 300,00	12 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 916,00	2 000,00	83 916,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	10,00	460,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 10,00	990,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	0,00	117 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	160,00	7 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	7 310,00	61 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 7 050,00	22 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 420,00	2 580,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>176 800,00</b>	<b>6 840,00</b>	<b>183 640,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	176 800,00	6 840,00	183 640,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 840,00	6 840,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 511,00	0,00	28 511,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 618 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 618 256,00</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	704 924,00	90 000,00	794 924,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	90 000,00	310 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 958 200,00	- 90 000,00	2 868 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	3 000,00	64 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	4 000,00	26 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 600,00	- 90 000,00	43 600,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122 950,00	0,00	122 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 801,00	- 10 000,00	50 801,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 149,00	10 000,00	72 149,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 055 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 055 014,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 330 736,00	5 000,00	1 335 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	724 278,00	- 5 000,00	719 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	- 5 000,00	22 900,00
<b>Razem:</b>			<b>53 407 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 407 585,00</b>

  
 WÓJT  
 Adam Marciniak

### 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 Koldowo	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	8 650 039	3 027 840	3 027 840	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 Nieżywieć	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	010	01042	6050	Modernizacja drogi transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Koldowo	310 000	310 000	310 000	0	0	0	x



7	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Rychnowach	1 669 430	561 155	561 155	0	0	0	x
8	801	80101	6059	Budowa kotłowni na słomę przy Szkole Podstawowej w Rychnowach oraz wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stołcznie - budynek w Biskupnicy	1 746 893	664 373	664 373	0	0	0	x
			6057			1 046 235	0	0	0	1 046 235	x
9	801	80101	6060	Zakup prasy do słomy	88 437	88 437	88 437	0	0	0	x
10	801	80113	6060	Zakup autobusów szkolnych	272 108	272 108	272 108	0	0	0	x
11	801	80148	6060	Zakup patelni elektrycznej	4 195	4 195	4 195	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Rychnowach
12	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w Polnicy	3 084 500	60 000	60 000	0	0	0	x
13	926	92601	6059	Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy	2 150 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	x
14	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
15	926	92601	6060	Zakup osprzętu do kosiarek	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
16	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

17	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	
18	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	x
19	900	90017	6060	Zakup serwera	4 500	4 500	4 500	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
20	900	90017	6060	Zakup odśnieżarki	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
21	900	90017	6060	Zakup rębaka	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
22	900	90017	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	4 100	4 100	4 100	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
23	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni	17 000	17 000	17 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
24	900	90001	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	310 000	310 000	310 000	0	0	0	x
26	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	

27	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych	615 000	15 000	15 000	0	0	0	x
28	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sieroczynie	615 000	10 000	10 000	0	0	0	x
29	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	250 000	250 000	250 000	0	0	0	x
30	700	70005	6050	Remont lokalu użytkowego w Bukowie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	x
31	754	75416	6060	Zakup serwera	45 000	45 000	45 000	0	0	0	Straż Gminna
32	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	865 000	50 000	50 000	0	0	0	x
33	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Osiedla Piaskowo "Zacisze"	845 000	845 000	845 000	0	0	0	x
34	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Głędowo - Wierzchowo Dworzec	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
35	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Rychnowy - Nieżywiec	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
36	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na terenie miejscowości Dąbki	485 000	485 000	485 000	0	0	0	x
Ogółem					29 704 420,00	12 482 508,00	9 296 270,00	0	0	3 186 238,00	x

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdz. 90015 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa oświetlenia" o kwotę w wysokości 90 000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 900 rozdz. 90017 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup odśnieżarki" o kwotę w wysokości 90 000,00 złotych.

*Adam Marciniak*  
 WÓJCI  
 Adam Marciniak

# Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 132/12 z dnia 15 października 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>405 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 000,00	0,00	405 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 900,00	- 5 000,00	82 900,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 381 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 381 893,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 784 659,00	10 000,00	3 794 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 635,00	10 000,00	190 635,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 735,00	- 10 000,00	14 735,00
	75095		Pozostała działalność	331 382,00	0,00	331 382,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	10 000,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>153 315,00</b>	<b>- 6 840,00</b>	<b>146 475,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	153 315,00	- 6 840,00	146 475,00
		4810	Rezerwy	153 315,00	- 6 840,00	146 475,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	0,00	117 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	160,00	7 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	7 310,00	61 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 7 050,00	22 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 420,00	2 580,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>148 289,00</b>	<b>6 840,00</b>	<b>155 129,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	148 289,00	6 840,00	155 129,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 840,00	6 840,00

900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 442,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 332 442,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	90 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	90 000,00	310 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122 950,00	0,00	122 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 801,00	- 10 000,00	50 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 149,00	10 000,00	72 149,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 055 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 055 014,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 330 736,00	5 000,00	1 335 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	724 278,00	- 5 000,00	719 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	- 5 000,00	22 900,00
<b>Razem:</b>				<b>22 323 577,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>22 413 577,00</b>

  
 W O J I  
 Adam Marciniak

## Plan finansowy - ZGK - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 132/12 z dnia 15 października 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 375 814,00	- 90 000,00	4 285 814,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 958 200,00	- 90 000,00	2 868 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	3 000,00	64 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 600,00	- 90 000,00	43 600,00
<b>Razem:</b>				5 497 514,00	- 90 000,00	5 407 514,00

  
**WÓJT**  
*Adam Marciniak*

## Plan finansowy - SP Polnica - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 132/12 z dnia 15 października 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 518 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 518 866,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 244 249,00	- 3 400,00	1 240 849,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 761,00	6 000,00	71 761,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00	- 900,00	57 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 138,00	7 500,00	129 638,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 3 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 725,00	- 10 000,00	99 725,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	- 4 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	500,00	2 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- 3 500,00	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 741,00	5 700,00	175 441,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 735,00	400,00	12 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 748,00	7 500,00	128 248,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	- 2 100,00	4 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	- 100,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	- 4 300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 4 300,00	700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	99 876,00	2 000,00	101 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 186,00	2 000,00	29 186,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 706,00</b>	<b>1 354,00</b>	<b>6 060,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 706,00	1 354,00	6 060,00

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 706,00	1 354,00	6 060,00
Razem:			1 523 572,00	1 354,00	1 524 926,00


W O J T  
  
Adam Marciniak



# Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 132/12 z dnia 15 października 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 160 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 160 163,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 640 580,00	0,00	1 640 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 669,00	2 000,00	169 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 785,00	- 2 000,00	138 785,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 833,00	0,00	145 833,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 064,00	2 000,00	14 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 827,00	2 000,00	72 827,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 606,00	0,00	210 606,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	10,00	110,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 10,00	990,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 100,00</b>	<b>- 4 380,00</b>	<b>3 720,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 100,00	- 4 380,00	3 720,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 100,00	- 4 380,00	3 720,00
<b>Razem:</b>				<b>2 168 263,00</b>	<b>- 4 380,00</b>	<b>2 163 883,00</b>

  
**WOJT**  
 Adam Marciniak

# Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 132/12 z dnia 15 października 2012 roku.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 465 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 465 205,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 145 715,00	22 600,00	1 168 315,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 700,00	11 000,00	79 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 600,00	11 000,00	132 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	600,00	1 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 000,00	- 11 600,00	129 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	- 11 000,00	84 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	- 500,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	- 100,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	101 410,00	- 11 000,00	90 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	- 11 000,00	54 000,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 920,00</b>	<b>- 690,00</b>	<b>7 230,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 920,00	- 690,00	7 230,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 920,00	- 690,00	7 230,00
<b>Razem:</b>				<b>1 473 125,00</b>	<b>- 690,00</b>	<b>1 472 435,00</b>

  
 WÓJT  
 Adam Marciniak

## Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 132/12 z dnia 15 października 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 338 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 338 645,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 815,00	2 300,00	71 115,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 276,00	1 000,00	6 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 532,00	1 000,00	46 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 762,00	300,00	9 062,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 442,00	- 2 300,00	148 142,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 399,00	- 2 300,00	12 099,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 860,00</b>	<b>2 010,00</b>	<b>6 870,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 860,00	2 010,00	6 870,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 860,00	2 010,00	6 870,00
<b>Razem:</b>				<b>2 343 505,00</b>	<b>2 010,00</b>	<b>2 345 515,00</b>

  
 WÓJTA  
 Adam Marciniak

**Plan finansowy - Gimnazjum Gminne w Rychnov - wydatki.**

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 132/12 z dnia 15 października 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 553 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 553 614,00</b>
	80110		Gimnazja	3 512 639,00	0,00	3 512 639,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 200,00	- 5 800,00	155 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 396,00	11 800,00	142 196,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 925,00</b>	<b>1 706,00</b>	<b>4 631,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 925,00	1 706,00	4 631,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 925,00	1 706,00	4 631,00
<b>Razem:</b>				<b>3 556 539,00</b>	<b>1 706,00</b>	<b>3 558 245,00</b>

  
 WÓJTA  
 Adam Marciniak

# Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Włoczkowie - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 132/12 z dnia 15 października 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	264 085,00	0,00	264 085,00
	80104		Przedszkola	264 085,00	0,00	264 085,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	4 700,00	36 400,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 700,00	800,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	- 300,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	- 500,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 200,00	300,00
<b>Razem:</b>				264 085,00	0,00	264 085,00

  
**WÓJTA**  
 Adam Marciniak