

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 ze zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zmianami) 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 192.041,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 48.903.893,71 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 - 2.564.308,96 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 - 1.654.308,96 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 192.041,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 47.335.477,71 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.602.053,27 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 11.484.004,97 zł
- dotacje na zadania bieżące - 670.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.963.273,20 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 - 8.382.012,96 zł

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 3.028.320,96 zł.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	51.468.202,67 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	15.017.326,33 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.517.198,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	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	55.717.490,67 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	15.017.326,33 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.517.198,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	8.382.012,96 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	4.249.288,00 zł

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

- kredyty i pożyczki - 1.100.000,00 zł,

- wolne środki - 3.149.288,00 zł.

§ 4

Zwiększa się plan dotacji podmiotowych przekazanych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę 5.000,00 zł

Po dokonanych zmianach dotacje podmiotowe przekazane dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2017 roku wynoszą 300.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 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 Pintos

-UZASADNIENIE-

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

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 192.041,00 zł.

I Dochody

- w dz. 010 (rolnictwo i łowiectwo), rozdz. 01042 (wyłączenie z produkcji gruntów rolnych) wprowadza się plan w kwocie 60.000,00 zł na podstawie Uchwały nr 518/235/17 Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie planowanego na rok 2017 podziału środków budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych dotacji z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Kołdowo na działce nr 437 (umowa NR 56G/WBG-OGR/2017 z Województwem Pomorskim);
- w dz. 756 (dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem), rozdz. 75618 wprowadza się plan finansowy na kwotę 41.291,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- w dz. 855 (rodzina), rozdz. 85502 (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) zwiększa się plan w kwocie 10.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur oraz plan w kwocie 2.000,00 zł z tytułu odsetek;

- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90017 (zakłady gospodarki komunalnej) zwiększa się plan o kwotę 48.000,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (dot. jednostki budżetowej ZGK);
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90095 (pozostała działalność) wprowadza się plan w wysokości 25.000,00 zł na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-46.S/85/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Ochrona głazów narzutowych jako wyjątkowych tworów przyrody nieożywionej - Głazy narzutowe ze Stołeczna";
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90095 (pozostała działalność) wprowadza się plan w wysokości 5.000,00 zł na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr 1/DR/2017 zawartej z Poldanorem Spółką Akcyjną z siedzibą w Przechlewie pn. "Ocalić od zapomnienia" realizowanego przez Radę Sołecką Stołeczno;
- w dz. 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92105 wprowadza się plan na kwotę 750,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny (z Banku Spółdzielczego w Człuchowie - 250,00 zł oraz od Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ROLA - 500,00 zł) dla Rady Sołeckiej w Głędowie z przeznaczeniem na organizację festynu sołeckiego "Święto Młodości".

II Wydatki

- w dz. 010, rozdz. 01042 (wyłączenie z produkcji z gruntów rolnych) wprowadza się plan nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kołdowo" na kwotę 310.000,00 zł ;
- w dz. 600, rozdz. 60017 (drogi wewnętrzne) zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg wewnętrznych" o kwotę 250.000,00 zł;
- w dz. 700, rozdz. 70005 (gospodarka nieruchomościami) wprowadza się plan na kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości;
- w dz.750, rozdz. 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) zwiększa się plan ogółem o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe - 9.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w wysokości 15.000,00 zł
- w dz. 855 (rodzina), rozdz. 85502 (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur oraz plan w kwocie 2.000,00 zł z tytułu odsetek;
- w dz. 900, rozdz. 90017 (zakłady gospodarki komunalnej) zwiększa się plan ogółem o kwotę 44.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31.000,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup agregatu" na kwotę 13.000,00 zł;

- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90095 zwiększa się plan ogółem o kwotę 32.265,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w kwocie 26.000,00 zł (w związku z realizacją umowy z WFOŚ i GW w Gdańsku - 25.000,00 zł i z realizacją umowy z Poldanorem w kwocie 1.000,00 zł) oraz z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (w ramach umowy z Poldanorem - 4.000,00 zł oraz zmian jednostek pomocniczych: RS Wierzchowo Dworzec (- 500,00 zł), RS Brzeźno (+ 2.765,00 zł));
- w dz. 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92105 (pozostałe zadania w zakresie kultury) zwiększa się plan § 4210 ogółem o kwotę 6.276,00 zł (w tym regulacja planu dot. jednostki pomocniczej RS Brzeźno (- 1.765,00 zł) oraz RS Głędowo + 750,00 zł));
- w dz. 921 (biblioteki), rozdz. 92116 (dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury) zwiększa się plan o kwotę 5.000,00 zł;
- w dz. 926 (kultura fizyczna), rozdz. 92605 (zadania w zakresie kultury fizycznej) zwiększa się plan § 4170 o kwotę 5.000,00 zł oraz zmniejsza się plan 4210 o kwotę 500,00 zł (dot. jednostek pomocniczych: RS Brzeźno (- 1.000,00 zł), RS Wierzchowo Dworzec (+ 500,00 zł)).

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXX/268/17 z dnia 01 sierpnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 713 954,50	60 000,00	1 773 954,50
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 212 372,64	41 291,00	11 253 663,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 000,00	41 291,00	283 291,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	41 291,00	41 291,00
855			Rodzina	14 067 085,50	12 000,00	14 079 085,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 954 951,50	12 000,00	6 966 951,50
		0900	Wpływy z odsetek od 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	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		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	10 000,00	10 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 846 845,79	78 000,00	2 924 845,79
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	38 000,00	48 000,00	86 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	48 000,00	78 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	30 000,00	45 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	750,00	750,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	750,00	750,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	750,00	750,00

Razem:

51 276 161,67

192 041,00

51 468 202,67

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pintos

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXX/268/17 z dnia 01 sierpnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 134 136,50	310 000,00	4 444 136,50
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	310 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 000,00	310 000,00
600			Transport i łączność	2 227 418,00	- 250 000,00	1 977 418,00
	60017		Drogi wewnętrzne	420 000,00	- 250 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	- 250 000,00	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 425 045,00	4 000,00	1 429 045,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 425 045,00	4 000,00	1 429 045,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	4 501 161,00	24 000,00	4 525 161,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	24 000,00	69 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	9 000,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
855			Rodzina	14 292 334,00	12 000,00	14 304 334,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 912 000,00	12 000,00	6 924 000,00
		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	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4560	Odsetki od 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	2 000,00	2 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 676 474,79	76 265,00	7 752 739,79
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 444 400,00	44 000,00	3 488 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	31 000,00	311 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	13 000,00	348 000,00
	90095		Pozostała działalność	305 100,00	32 265,00	337 365,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 710,00	6 265,00	166 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 815,00	26 000,00	105 815,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 794,09	11 276,00	447 070,09
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 794,09	6 276,00	147 070,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 973,00	6 276,00	102 249,00
	92116	Biblioteki	295 000,00	5 000,00	300 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	5 000,00	300 000,00
926		Kultura fizyczna	979 994,02	4 500,00	984 494,02
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	502 594,00	4 500,00	507 094,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 694,00	- 500,00	47 194,00
Razem:			55 525 449,67	192 041,00	55 717 490,67


 Przewodniczący Rady Gminy
 Elżbieta Piatos

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	400 000	400 000	0	0	0	x
2	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn	5 750 511	1 220 062	1 220 062	0	0	0	x
			6057			973 887,17	973 887,17	0	0	973 887,17	
3	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	150 000	150 000	150 000	0	0	0	x
4	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kołdowo	310 000	310 000	310 000	0	0	0	x
5	926	92601	6050	Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy	3 136 000	300 000	300 000	0	0	0	x
6	926	92601	6060	Zakup kosiarki	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
7	900	90017	6060	Zakup ciągnika	285 000	285 000	285 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
8	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000	60 000	60 000	0	0	0	x

9	900	90015	6059	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów	1 671 745	153 950	153 950	0	0	0	x
			6057			680 421,79	680 421,79	0	0	680 421,79	
10	900	90001	6050	Montaż monitoringu na przepompowniach ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
11	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej	4 000	4 000	4 000	0	0	0	x
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	240 000	240 000	240 000	0	0	0	x
13	900	90017	6060	Zakup samochodu	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
14	900	90017	6060	Zakup agregatu	13 000	13 000	13 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
15	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	6 701 640	298 529	298 529	0	0	0	x
16	801	80104	6060	Zakup zmywarki	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Przedszkole Samorządowe w Głędowie
17	801	80148	6060	Zakup zmywarki	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Gimnazjum Gminne w Rychnowach
18	801	80101	6060	Zakup ciągnika	79 000	79 000	79 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dworcu
19	801	80113	6060	Zakup autobusu	240 000	240 000	240 000	0	0	0	x
20	801	80101	6050	Montaż filtrów w kotłowni przy Szkole Podstawowej w Polnicy	50 000	50 000	50 000	0	0	0	x
21	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
22	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	150 000	150 000	150 000	0	0	0	x

23	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	2 196 369	849 345	849 345	0	0	0	x
24	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
25	600	60016	6050	Remont wiaduktu w Jaromierzu	100 000	100 000	100 000	0	0	0	x
26	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	1 480 000	1 480 000	0	0	0	x
27	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 295 000	170 000	170 000	0	0	0	x
Ogółem					30 482 083,00	8 382 012,96	8 382 012,96	0	0	1 654 308,96	x

Uwagi:

- zmniejsza się wydatki w dziale 600 rozdz. 60017 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa dróg wewnętrznych" o kwotę 250 000,00 złotych;
- w dziale 010 rozdz. 01042 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Koldowo" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 310 000,00 złotych;
- w dziale 900 rozdz. 90017 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup agregatu" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 13 000,00 złotych.

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pintos

**Dotacje podmiotowe przekazane dla jednostek należących do sektora
finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	300 000
Ogółem					300 000

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pintos

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XX/268/17 z dnia 01 sierpnia 2017 roku.

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 713 954,50	60 000,00	1 773 954,50
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 212 372,64	41 291,00	11 253 663,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 000,00	41 291,00	283 291,00
		2680	Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	41 291,00	41 291,00
855			Rodzina	14 067 085,50	12 000,00	14 079 085,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 954 951,50	12 000,00	6 966 951,50
		0900	Wpływy z odsetek od 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	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		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	10 000,00	10 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 683 845,79	30 000,00	1 713 845,79
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	750,00	750,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	750,00	750,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	750,00	750,00
Razem:				48 143 371,67	144 041,00	48 287 412,67

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pintos

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXX/268/17 z dnia 01 sierpnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 542 536,50	310 000,00	3 852 536,50
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	310 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 000,00	310 000,00
600			Transport i łączność	2 003 818,00	- 250 000,00	1 753 818,00
	60017		Drogi wewnętrzne	420 000,00	- 250 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	- 250 000,00	170 000,00
750			Administracja publiczna	4 501 161,00	24 000,00	4 525 161,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	24 000,00	69 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	9 000,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
855			Rodzina	24 000,00	12 000,00	36 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00	12 000,00	24 000,00
		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	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4560	Odsetki od 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	2 000,00	2 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 506 574,79	32 265,00	2 538 839,79
	90095		Pozostała działalność	212 600,00	32 265,00	244 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 710,00	6 265,00	116 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 815,00	26 000,00	93 815,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 794,09	11 276,00	447 070,09
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 794,09	6 276,00	147 070,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 973,00	6 276,00	102 249,00
	92116		Biblioteki	295 000,00	5 000,00	300 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	5 000,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna	979 994,02	4 500,00	984 494,02
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	502 594,00	4 500,00	507 094,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 694,00	- 500,00	47 194,00
Razem:				19 800 874,50	144 041,00	19 944 915,50

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pintos

Plan finansowy - ZGK - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXX/268/17 z dnia 01 sierpnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 163 000,00	48 000,00	1 211 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	38 000,00	48 000,00	86 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	48 000,00	78 000,00
Razem:				2 582 000,00	48 000,00	2 630 000,00


Przewodniczący Rady Gminy
Elizbete Pintos

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXX/268/17 z dnia 01 sierpnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 700,00	4 000,00	210 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 700,00	4 000,00	210 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 169 900,00	44 000,00	5 213 900,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 444 400,00	44 000,00	3 488 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	31 000,00	311 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	13 000,00	348 000,00
Razem:				6 271 800,00	48 000,00	6 319 800,00

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pintos