

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 34.630,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 49.667.757,71 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 34.630,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 48.090.041,71 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.652.251,50 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 11.505.070,74 zł
- dotacje na zadania bieżące - 670.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.669.773,20 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 - 536.800,00 zł

2) majątkowe - 8.391.312,96 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	52.232.066,67 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	15.591.760,33 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.671.998,00 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	56.481.354,67 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	15.591.760,33 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.671.998,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	8.391.312,96 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

Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Cielos

-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 34.630,00 zł.

I Dochody

- 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 zmniejsza się plan finansowy o kwotę 41.291,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przenosząc go do rozdziału 75615, zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł z tytułu opłaty adiacenckiej w rozdz. 75618;
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) zwiększa się plan o kwotę 31,00 zł z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki (dot. SP Wierzchowo);
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80104 (przedszkola) zwiększa się plan o kwotę 15.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia (dot. Przedszkole Samorządowe w Głędowie);
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80110 (gimnazja) zwiększa się plan o kwotę 209,00 zł z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki;
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90095 (pozostała działalność) wprowadza się plan w wysokości 9.390,00 zł na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-46.S/131/2017/AZBEST - 2017 z dnia 18 sierpnia 2017 roku zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Człuchów - edycja 2017";

II Wydatki

- w dz. 010, rozdz. 01010 (infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody" o kwotę 50.000,00 zł, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup zamrażarki do rur" na kwotę 4.300,00 zł (dot. ZGK) oraz zmniejsza się plan zakupów materiałów i wyposażenia o kwotę 9.300,00 zł (dot. ZGK);
- w dz.757 (obsługa długu publicznego), rozdz. 75702 (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) zmniejsza się plan o kwotę 23.200,00 zł;
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Zakup ciągnika" o kwotę 10.000,00 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 31,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek (dot. SP Wierzchowo);
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80104 (przedszkola) zwiększa się plan finansowy ogółem o kwotę 48.200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2.500,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników - 26.700,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 4.000,00 zł oraz na zakup żywności - 15.000,00 zł;
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80110 (gimnazja) zwiększa się plan o kwotę 209,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek;
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90001 (gospodarka ściekowa i ochrona wód) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup detektora wielogazowego" na kwotę 5.000,00 zł (dot. ZGK);
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90095 (pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę 9.390,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Człuchów - edycja 2017 " (w związku z podpisaną umową z WFOŚ i GW w Gdańsku);
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90095 (pozostała działalność) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Człuchów w ramach konkursu - Czyste Powietrze Pomorza (edycja 2017)" przeznaczając na jego realizację kwotę 40.000,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXII/283/17 z dnia 03 października 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 253 663,64	10 000,00	11 263 663,64
	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	41 291,00	3 488 145,64
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	41 291,00	41 291,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 291,00	- 31 291,00	252 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	41 291,00	- 41 291,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	881 836,00	15 240,00	897 076,00
	80101		Szkoły podstawowe	86 691,00	31,00	86 722,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	31,00	531,00
	80104		Przedszkola	192 352,00	15 000,00	207 352,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	15 000,00	70 000,00
	80110		Gimnazja	33 924,00	209,00	34 133,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	209,00	309,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 924 845,79	9 390,00	2 934 235,79
	90095		Pozostała działalność	45 000,00	9 390,00	54 390,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	9 390,00	34 390,00
Razem:				52 197 436,67	34 630,00	52 232 066,67

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pękos

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXII/283/17 z dnia 03 października 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 444 136,50	- 55 000,00	4 389 136,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 335 549,17	- 55 000,00	3 280 549,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	- 9 300,00	101 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 300,00	4 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
757			Obsługa długu publicznego	675 179,00	- 23 200,00	651 979,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	- 23 200,00	566 800,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	560 000,00	- 23 200,00	536 800,00
801			Oświata i wychowanie	14 475 853,00	58 440,00	14 534 293,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 707 923,00	10 031,00	6 717 954,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 169,15	31,00	114 200,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	10 000,00	89 000,00
	80104		Przedszkola	1 398 230,00	48 200,00	1 446 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 027,00	2 500,00	40 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 171,00	26 700,00	567 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 700,00	4 000,00	118 700,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	15 000,00	70 000,00
	80110		Gimnazja	2 873 009,00	209,00	2 873 218,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 439,30	209,00	36 648,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 752 739,79	54 390,00	7 807 129,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 205 000,00	5 000,00	1 210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	334 365,00	49 390,00	383 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 815,00	9 390,00	111 205,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:			56 446 724,67	34 630,00	56 481 354,67

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Piwoń

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	100 000	100 000	100 000	0	0	0	x
4	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Koldowo	310 000	310 000	310 000	0	0	0	x
5	010	01010	6060	Zakup zamrażarki do rur	4 300	4 300	4 300	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
6	926	92601	6050	Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy	3 136 000	300 000	300 000	0	0	0	x
7	926	92601	6060	Zakup kosiarki	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
8	900	90017	6060	Zakup ciągnika	285 000	285 000	285 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów

9	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000	60 000	60 000		0	0	x
10	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	
11	900	90001	6050	Montaż monitoringu na przepompowniach ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
12	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej	4 000	4 000	4 000	0	0	0	x
13	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	240 000	240 000	240 000	0	0	0	x
14	900	90017	6060	Zakup samochodu	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
15	900	90017	6060	Zakup agregatu	13 000	13 000	13 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
16	900	90095	6230	Dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii ciepłej na terenie Gminy Człuchów w ramach konkursu "Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017)"	40 000	40 000	40 000	0	0	0	x
17	900	90001	6060	Zakup detektora wielogazowego	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
18	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	6 701 640	298 529	298 529	0	0	0	x
19	801	80104	6060	Zakup zmywarki	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Przedszkole Samorządowe w Głędowie
20	801	80148	6060	Zakup zmywarki	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Gimnazjum Gminne w Rychnowach
21	801	80101	6060	Zakup ciągnika	89 000	89 000	89 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dworcu

21	801	80113	6060	Zakup autobusu	240 000	240 000	240 000	0	0	0	x
22	801	80101	6050	Montaż filtrów w kotlewni przy Szkole Podstawowej w Polnicy	50 000	50 000	50 000	0	0	0	x
23	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
24	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	150 000	150 000	150 000	0	0	0	x
25	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	2 196 369	849 345	849 345	0	0	0	x
26	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	16 851	16 851	16 851	0	0	0	x
27	600	60016	6050	Remont wiaduktu w Jaromierzu	86 967	86 967	86 967	0	0	0	x
28	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
29	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 295 000	170 000	170 000	0	0	0	x
Ogółem					30 491 383,00	8 391 312,96	8 391 312,96	0	0	1 654 308,96	x

Uwagi:


- zmniejsza się wydatki w dziale 010 rozdz. 01010 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody" o kwotę 50.000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdz. 80101 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup ciągnika" o kwotę 10.000,00 złotych;
- w dziale 010 rozdz. 01010 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup zamrażarki do rur" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 4.300,00 złotych;
- w dziale 900 rozdz. 90001 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup detektora wielogazowego" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 5.000,00 złotych;
- w dziale 900 rozdz. 90005 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii ciepłej na terenie Gminy Człuchów w ramach konkursu "Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017)" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 40.000,00 złotych.

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Pintos

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXII/283/17 z dnia 03 października 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 253 663,64	10 000,00	11 263 663,64
	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	41 291,00	3 488 145,64
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	41 291,00	41 291,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 291,00	- 31 291,00	252 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	41 291,00	- 41 291,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 713 845,79	9 390,00	1 723 235,79
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	9 390,00	39 390,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	9 390,00	34 390,00
Razem:				49 016 646,67	19 390,00	49 036 036,67

Przewodniczący Rady Gminy

 Elżbieta Pinos

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXII/283/17 z dnia 03 października 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 852 536,50	- 50 000,00	3 802 536,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 743 949,17	- 50 000,00	2 693 949,17
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
757			Obsługa długu publicznego	675 179,00	- 23 200,00	651 979,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	- 23 200,00	566 800,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	560 000,00	- 23 200,00	536 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 538 839,79	49 390,00	2 588 229,79
	90095		Pozostała działalność	244 865,00	49 390,00	294 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 815,00	- 9 390,00	103 205,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				19 945 157,73	- 23 810,00	19 921 347,73

Przewodniczący Rady Gminy

 Elżbieta Pintos

Plan finansowy - Zakład Gospodarki Komunalnej - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXII/283/17 z dnia 03 października 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	591 600,00	- 5 000,00	586 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	591 600,00	- 5 000,00	586 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	- 9 300,00	101 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 300,00	4 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 213 900,00	5 000,00	5 218 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 145 000,00	5 000,00	1 150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				6 319 800,00	0,00	6 319 800,00

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Furtos

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głębowie - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXII/283/17 z dnia 03 października 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	439 499,00	48 200,00	487 699,00
	80104		Przedszkola	437 499,00	48 200,00	485 699,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 099,00	2 500,00	15 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 672,00	26 700,00	256 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 127,00	4 000,00	52 127,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	15 000,00	40 000,00
Razem:				439 499,00	48 200,00	487 699,00

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Fijałkos

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głogowie - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXII/283/17 z dnia 03 października 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	37 170,00	15 000,00	52 170,00
	80104		Przedszkola	37 170,00	15 000,00	52 170,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	15 000,00	40 000,00
Razem:				37 170,00	15 000,00	52 170,00

Przewodniczący Rady Gminy

Elzbieta Pintos
Elzbieta Pintos

Plan finansowy - SP Wierzchowo - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXII/283/17 z dnia 03 października 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	100 020,00	31,00	100 051,00
	80101		Szkoły podstawowe	20,00	31,00	51,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,00	31,00
Razem:				100 020,00	31,00	100 051,00

Przewodniczący Rady Gminy

Eżbieta Kłos
Eżbieta Kłos

Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXII/283/17 z dnia 03 października 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 512 494,90	10 031,00	2 522 525,90
	80101		Szkoły podstawowe	2 261 390,63	10 031,00	2 271 421,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 889,63	31,00	38 920,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	10 000,00	89 000,00
Razem:				2 512 494,90	10 031,00	2 522 525,90

Przewodniczący Rady Gminy

[Podpis]
Ewelina Piekos

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne w Rychnowie - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXII/283/17 z dnia 03 października 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	29 850,00	209,00	30 059,00
	80110		Gimnazja	150,00	209,00	359,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	209,00	309,00
Razem:				29 850,00	209,00	30 059,00

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Pincos

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne w Rychnowie - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXII/283/17 z dnia 03 października 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 251 869,52	209,00	3 252 078,52
	80110		Gimnazja	2 872 674,30	209,00	2 872 883,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 439,30	209,00	36 648,30
Razem:				3 251 869,52	209,00	3 252 078,52

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Fijał