

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXIV/305/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2018 r.

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 276.001,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 49.553.277,66 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 - 328.027,45 zł;

2) majątkowe - 7.540.707,09 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 - 4.880.713,68 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 581.938,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 48.700.550,26 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.917.477,05 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 11.612.992,08 zł
- dotacje na zadania bieżące - 700.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.258.143,70 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 566.758,43 zł
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 85.179,00 zł
- obsługa długu - 560.000,00 zł

2) majątkowe - 15.076.484,49 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 - 7.708.313,49 zł.

§ 3

Zwiększa się plan przychodów bilansujących budżet o kwotę 305.937,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4
Po dokonanych zmianach przychody budżetu wynoszą :
- przychody 8.983.050,00 zł

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	57.093.984,75 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	15.197.740,40 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.534.390,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	15.311.592,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	9.095.883 zł
b) część wyrównawcza	6.153.914 zł
c) część równoważąca	61.795 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	63.777.034,75 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	15.197.740,40 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.534.390,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	15.076.484,49 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	6.683.050,00 zł

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

- kredyty - 4.844.633,00 zł,
- pożyczki - 1.000.000,00 zł,
- wolne środki - 838.417,00 zł

§ 5

Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Pulus



-UZASADNIENIE-

W toku wykonywania budżetu obowiązują zasady gospodarki finansowej.

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań dokonuje się zmiany w planie dochodów, wydatków oraz przychodów bilansujących.

I Dochody

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 276.001,00 zł.

- w dz. 010 (rolnictwo i łowiectwo), rozdz. 01042 (wyłączenie z produkcji gruntów rolnych) wprowadza się plan w kwocie 73.830,00 zł na podstawie Uchwały nr 472/329/18 Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie planowanego na rok 2018 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 Barkowo na działkach nr: 450, 451, 464, 529;
- w dz. 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdz. 75412 (ochotnicze straże pożarne) wprowadza się plan w kwocie 55.900,35 zł na podstawie Umowy nr DSRiN-I-7211-1058/18 zawartej z Ministrem Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych.

- w dz. 756 (dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem), rozdz. 75615 wprowadza się plan finansowy na kwotę 38.254,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- w dz. 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdz. 85395 zwiększa się plan o kwotę 46.037,65 zł na podstawie Umowy nr RPPM.03.02.01-22-0107/15-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu "Brawo My! - kompleksowe wsparcie placówek oświatowych z terenu Gminy Człuchów" w związku z realizacją projektu edukacyjnego Brawo My;
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90008 (ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu) wprowadza się plan w wysokości 36.979,00 zł, w tym 35.000,00 zł na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Człuchów" oraz kwotę 1.979,00 zł na podstawie porozumienia z Nadleśnictwem Człuchów w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego na terenie Gminy Człuchów;
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90017 (zakłady gospodarki komunalnej) zwiększa się plan o kwotę 25.000,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (dot. jednostki budżetowej ZGK);

II Wydatki

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 581.938,00 zł

- w dz. 010, rozdz. 01010 (infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie modernizacji indywidualnych ujęć wody" o kwotę 40.000,00 zł;
- 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 Barkowo" na kwotę 810.000,00 zł ;
- w dz. 600, rozdz. 60016 (drogi publiczne gminne) zwiększa się plan o kwotę 105.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (dot. jednostki ZGK);
- w dz. 600, rozdz. 60016 (drogi publiczne gminne) zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Remont wiaduktu w Jaromierzu" o kwotę 90.000,00 zł;
- w dz. 600, rozdz. 60016 (drogi publiczne gminne) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika w Dobojewie" przeznaczając na jego realizację

kwotę 20.000,00 zł;

- w dz. 600, rozdz. 60017 (drogi wewnętrzne) zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg wewnętrznych" o kwotę 550.000,00 zł;
- w dz. 700, rozdz. 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejsza się plan dot. zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł (dot. jednostki ZGK) ;
- w dz. 700, rozdz. 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Wykup nieruchomości" o kwotę 50.000,00 zł;
- w dz. 754, rozdz. 75412 (ochotnicze straże pożarne) wprowadza nowe zdanie inwestycyjne pn. "Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Człuchów" przeznaczając na jego realizację 56.465,00 zł;
- w dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdział 85395 (pozostała działalność) zwiększa się plan na realizację projektu p.n. "Brawo My" o kwotę 46.037,65 zł;
- w dz. 900, rozdz. 90001 (gospodarka ściekowa i ochrona wód) zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków" o kwotę 30.000,00 zł;
- w dz. 900, rozdz. 90002 (gospodarka odpadami) zwiększa się plan o kwotę 199.435,35 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z nieruchomości z terenu gminy;
- w dz. 900, rozdz. 90008 (ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu) wprowadza się plan w wysokości 55.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Człuchów";
- w dz. 926 (kultura fizyczna), rozdz. 92601 (obiekty sportowe) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa obiektu małej architektury - siłownia zewnętrzna w miejscowości Kołdowo" przeznaczając na jego realizację kwotę 60.000,00 zł.

III Przychody budżetu.

1. Urealnia się plan przychodów polegających na :

- zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 305.937,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXVIII/349/18 z dnia 19 czerwca 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 381 380,04	73 830,00	4 455 210,04
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	73 830,00	73 830,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	73 830,00	73 830,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 000,00	55 900,35	260 900,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	55 900,35	55 900,35
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 900,35	55 900,35
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 289 258,00	38 254,00	12 327 512,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 557 471,00	38 254,00	3 595 725,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	38 254,00	38 254,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 989,80	46 037,65	328 027,45
	85395		Pozostała działalność	281 989,80	46 037,65	328 027,45
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 177,12	41 191,58	268 368,70
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 812,68	4 846,07	59 658,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 619 144,10	61 979,00	3 681 123,10
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	36 979,00	36 979,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 979,00	36 979,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	58 000,00	25 000,00	83 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
Razem:				56 817 983,75	276 001,00	57 093 984,75

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXVIII/349/18 z dnia 19 czerwca 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 960 589,85	770 000,00	8 730 589,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 038 169,45	- 40 000,00	6 998 169,45
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	- 40 000,00	30 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	810 000,00	810 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	810 000,00	810 000,00
600			Transport i łączność	1 493 600,00	- 515 000,00	978 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	393 600,00	35 000,00	428 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	105 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 70 000,00	80 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	900 000,00	- 550 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	- 550 000,00	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 546 000,00	- 60 000,00	2 486 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 546 000,00	- 60 000,00	2 486 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	- 10 000,00	122 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 900,00	56 465,00	239 365,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161 900,00	56 465,00	218 365,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 465,00	56 465,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 720,78	46 037,65	566 758,43
	85395		Pozostała działalność	520 720,78	46 037,65	566 758,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 472,79	32 210,53	144 683,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 232,09	3 789,47	17 021,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 269,80	7 157,89	39 427,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 796,45	842,11	4 638,56

	4127		Składki na Fundusz Pracy	3 241,91	1 823,16	5 065,07
	4129		Składki na Fundusz Pracy	381,40	214,49	595,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 212 124,04	224 435,35	8 436 559,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 374 920,00	- 30 000,00	1 344 920,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	901 248,00	199 435,35	1 100 683,35
	4300		Zakup usług pozostałych	796 044,00	199 435,35	995 479,35
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	55 000,00	55 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	55 000,00
926			Kultura fizyczna	660 393,00	60 000,00	720 393,00
	92601		Obiekty sportowe	157 400,00	60 000,00	217 400,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Razem:	63 195 096,75	581 938,00	63 777 034,75

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Górska

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2018 (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	1 094 483,56	1 094 483,56	0	0	0	x
			6057			2 462 077,64	0	0	0	2 462 077,64	
3	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Mosiny	2 508 298,25	1 424 662,25	1 424 662,25	0	0	0	x
			6057			1 055 346,00	0	0	0	1 055 346,00	
4	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
5	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Barkowo	810 000	810 000	810 000	0	0	0	x

6	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000	200 000	200 000	0	0	0	x
7	600	60016	6050	Remont wiaduktu w Jaromierzu	60 000	60 000	60 000	0	0	0	x
8	600	60016	6050	Budowa chodnika w Dobojewie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
9	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 295 000	350 000	350 000	0	0	0	X
10	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	100 000	100 000	100 000	0	0	0	x
11	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	2 196 369	2 100 000	1 318 622	0	781 378	0	x
12	754	75412	6050	Remont remizy strażackiej w Biskupnicy	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
13	754	75412	6060	Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Człuchów	56 465	56 465	56 465	0	0	0	x
14	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach	8 701 640	2 650 000	1 850 000	0	800 000	0	x
15	801	80101	6050	Remont pieca c.o.	12 100	12 100	12 100	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dworcu
16	801	80101	6050	Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu	130 000	130 000	130 000	0	0	0	x
17	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzchowie	2 659 942	190 000	190 000	0	0	0	x
18	851	85111	6300	Dofinansowanie zakupu kolonoskopu i gastroskopu	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie
19	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x

20	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
21	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	308 454	308 454	0	0	0	x
			6057			1 363 290,04	0	0	0	1 363 290,04	
22	900	90095	6230	Dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Człuchów w ramach konkursu "Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017)"	74 606	74 606	74 606	0	0	0	x
23	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, remontowych i budowlanych w kościele filijalnym w Kielpinie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
24	926	92601	6050	Budowa obiektu małej architektury - siłownia zewnętrzna w miejscowości Koldowo	60 000	60 000	60 000	0	0	0	x
Ogółem					30 271 676,25	15 076 484,49	8 614 392,81	0	1 581 378	4 880 713,68	x

Uwagi:

- zmniejsza się wydatki w dziale 010 rodz. 01010 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Dofinansowanie modernizacji indywidualnych ujęć wody" o kwotę 40.000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 600 rodz. 60016 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Remont wiaduktu w Jaromierzu" o kwotę 90.000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 600 rodz. 60017 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa dróg wewnętrznych" o kwotę 550.000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 700 rodz. 70005 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Wykup nieruchomości" o kwotę 50.000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 900 rodz. 90001 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków" o kwotę 30.000,00 złotych;
- w dziale 010 rodz. 01042 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Barkowo" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 810.000,00 złotych;
- w dziale 600 rodz. 60016 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa chodnika w Dobojewie" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 20.000,00 złotych;
- w dziale 754 rodz. 75412 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Człuchów" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 56.465,00 złotych.
- w dziale 926 rodz. 92601 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa obiektu małej architektury - siłownia zewnętrzna w miejscowości Koldowo" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 60.000,00 złotych.

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Działos

Dotyczy zmian przychodów.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXVIII/349/18 z dnia 19 czerwca 2018 roku.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	532 480,00	305 937,00	838 417,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 144 633,00	0,00	8 144 633,00
		Razem: 8677113,0000	Razem: 305937,0000	Razem: 8983050,0000

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Łukas

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 983 050,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	838 417,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 144 633,00
Rozchody ogółem:			2 300 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 300 000,00

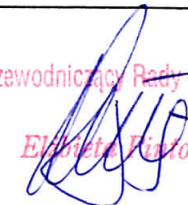
Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Dymars

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXVIII/349/18 z dnia 19 czerwca 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 381 380,04	73 830,00	4 455 210,04
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	73 830,00	73 830,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	73 830,00	73 830,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 000,00	55 900,35	260 900,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	55 900,35	55 900,35
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 900,35	55 900,35
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 289 258,00	38 254,00	12 327 512,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 557 471,00	38 254,00	3 595 725,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	38 254,00	38 254,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 989,80	46 037,65	328 027,45
	85395		Pozostała działalność	281 989,80	46 037,65	328 027,45
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 177,12	41 191,58	268 368,70
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 812,68	4 846,07	59 658,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 436 144,10	36 979,00	2 473 123,10
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	36 979,00	36 979,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 979,00	36 979,00
Razem:				53 679 232,75	251 001,00	53 930 233,75

Przewodniczący Rady Gminy



Elżbieta Kizos

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXVIII/349/18 z dnia 19 czerwca 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 428 989,85	770 000,00	8 198 989,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 506 569,45	- 40 000,00	6 466 569,45
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	- 40 000,00	30 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	810 000,00	810 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	810 000,00	810 000,00
600			Transport i łączność	1 250 000,00	- 620 000,00	630 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	- 70 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 70 000,00	80 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	900 000,00	- 550 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	- 550 000,00	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 379 000,00	- 50 000,00	2 329 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 379 000,00	- 50 000,00	2 329 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 900,00	56 465,00	239 365,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161 900,00	56 465,00	218 365,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 465,00	56 465,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 720,78	46 037,65	566 758,43
	85395		Pozostała działalność	520 720,78	46 037,65	566 758,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 472,79	32 210,53	144 683,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 232,09	3 789,47	17 021,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 269,80	7 157,89	39 427,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 796,45	842,11	4 638,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 241,91	1 823,16	5 065,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy	381,40	214,49	595,89

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 079 374,04	224 435,35	3 303 809,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	901 248,00	199 435,35	1 100 683,35
		4300	Zakup usług pozostałych	796 044,00	199 435,35	995 479,35
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	55 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	55 000,00
926			Kultura fizyczna	660 393,00	60 000,00	720 393,00
	92601		Obiekty sportowe	157 400,00	60 000,00	217 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				26 528 072,75	486 938,00	27 015 010,75

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Dąbros

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXVIII/349/18 z dnia 19 czerwca 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
				243 600,00	105 000,00	348 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	243 600,00	105 000,00	348 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	105 000,00	310 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
				167 000,00	- 10 000,00	157 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 000,00	- 10 000,00	157 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	- 10 000,00	122 000,00
Razem:				6 125 450,00	95 000,00	6 220 450,00

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Jankowska

Plan finansowy - ZGK - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXVIII/349/18 z dnia 19 czerwca 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 183 000,00	25 000,00	1 208 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	58 000,00	25 000,00	83 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
Razem:				2 612 000,00	25 000,00	2 637 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Piłs