

Zarządzenie Nr 287/18  
Wójta Gminy Człuchów  
z dnia 18 września 2018 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.**

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXIV/305/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2018 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

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

§ 2

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się	57.986.072,40 zł
1. Po stronie dochodów kwotą	57.986.072,40 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ( bez zmian )	15.931.728,40 zł
- dotacje celowe na zadania własne ( bez zmian )	1.672.840,00 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	64.669.122,40 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ( bez zmian )	15.931.728,40 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne ( bez zmian )	1.672.840,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 2	15.225.719,49 zł

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie  
(bez zmian)

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.

§ 3

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 4

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

§ 5

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

  
WOJCI  
Adam Marchwicki

-UZASADNIENIE-

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań wprowadza się zmiany w planie finansowym następującej jednostki budżetowej :

- Urząd Gminy - w dz. 750, rozdz. 75075 zmniejsza się plan § 4170 o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4300, w dz. 754, rozdz. 75412 zmniejsza się plan § 4210 i § 4430 ogółem o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na § 3020 - 1.000,00 zł i § 4270 - 3.000,00 zł; w dz. 801, rozdz. 80113 zmniejsza się plan § 4430 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4780; w dz. 926, rozdz. 92605 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4170; Poza tym dokonuje się regulacji planu finansowego w dz. 853, rozdz. 85395 w związku z realizacją projektu "Brawo my";

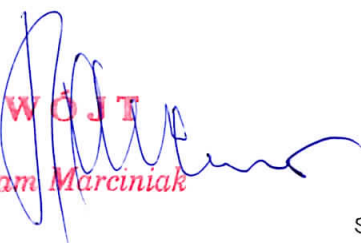
- ZGK w dz. 900, rozdz. 90001, rozdz. 90015, rozdz. 90017, rozdz. 90095 dokonuje się regulacji planów finansowych w zakresie wydatków bieżących oraz zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pomp do przepompowni” o kwotę 20.000,00 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Polnicy - w dz. 801, rozdz. 80104 zmniejsza się plan § 4040 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4300;
- Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie - w dz. 801, rozdz. 80104 zmniejsza się plan § 4170 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4300.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 287/18 z dnia 18 września 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 586 024,00	0,00	4 586 024,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	0,00	78 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 11 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	11 000,00	59 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 900,00	0,00	194 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 900,00	0,00	131 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	1 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	- 3 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 746 208,00	0,00	17 746 208,00
	80104		Przedszkola	1 714 093,00	0,00	1 714 093,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 171,00	- 3 000,00	51 171,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	5 000,00	61 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	847 071,00	0,00	847 071,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 550,00	- 1 000,00	15 550,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	566 758,43	0,00	566 758,43
	85395		Pozostała działalność	566 758,43	0,00	566 758,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 683,32	- 2 510,61	142 172,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 021,56	- 295,32	16 726,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 788,48	- 4 539,03	33 249,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 445,69	- 533,99	3 911,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 065,07	- 1 402,99	3 662,08

	4129	Składki na Fundusz Pracy	595,89	- 165,11	430,78
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 628,94	16 378,17	48 007,11
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 721,06	1 926,83	5 647,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 924,74	- 7 925,54	13 999,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 579,38	- 932,41	1 646,97
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 437 124,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8 437 124,04</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 352 420,00	- 10 000,00	1 342 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 500,00	10 000,00	89 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 171 744,04	- 80 000,00	2 091 744,04
	4260	Zakup energii	265 000,00	- 35 000,00	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	- 40 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	- 5 000,00	162 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 330 330,00	80 000,00	3 410 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	85 000,00	2 185 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	- 3 000,00	139 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	90095	Pozostała działalność	394 382,00	10 000,00	404 382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 791,00	10 000,00	203 791,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>745 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745 393,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	502 993,00	0,00	502 993,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 715,00	5 000,00	25 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 714,00	- 5 000,00	44 714,00
<b>Razem:</b>			<b>64 669 122,40</b>	<b>0,00</b>	<b>64 669 122,40</b>

  
**WÓJT**  
 Adam Marciniak

### 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	447 700	400 000	0	47 700	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 Stereczyn 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	44 000	44 000	44 000	0	0	0	x
9	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 295 000	367 000	367 000	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	75495	6050	Remont remizy strażackiej w Biskupnicy	42 000	42 000	42 000	0	0	0	x
13	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
14	801	80101	6050	Remont pieca c.o.	12 100	12 100	12 100	0	0	0	Szkola Podstawowa w Wierzchowiu Dworcu
15	801	80101	6050	Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Wierzchowiu Dworcu	115 000	115 000	115 000	0	0	0	x
16	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzchowiu	2 659 942	190 000	190 000	0	0	0	x
17	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	115 000	115 000	115 000	0	0	0	x
18	851	85111	6300	Dofinansowanie zakupu kolonoskopu i gastrokopu	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	10 000	10 000	10 000	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 ciepłej na terenie Gminy Człuchów w ramach konkursu "Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017)"	74 606	74 606	10 000	0	64 606	0	x
23	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, remontowych i budowlanych w kościele filijalnym w Kiełpinie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
24	926	92601	6050	Budowa obiektu małej architektury - siłownia zewnętrzna w miejscowości Koldowo	85 000	85 000	60 000	0	25 000	0	x
Ogółem					30 356 211,25	15 225 719,49	8 626 321,81	0	1 718 684	4 880 713,68	x

**Uwagi:**

- zmniejsza się wydatki w dziale 900 rozdz. 90001 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup pomp do przepompowni ścieków" o kwotę w wysokości 20 000,00 złotych.

  
**WOJCI**  
*Adam Marciniak*

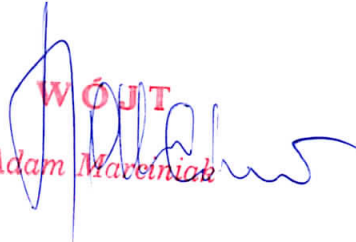


# Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 287/18 z dnia 18 września 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 586 024,00	0,00	4 586 024,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	0,00	78 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 11 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	11 000,00	59 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 900,00	0,00	194 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 900,00	0,00	131 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	1 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	- 3 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 274 027,61	0,00	4 274 027,61
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	847 071,00	0,00	847 071,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 550,00	- 1 000,00	15 550,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	566 758,43	0,00	566 758,43
	85395		Pozostała działalność	566 758,43	0,00	566 758,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 683,32	- 2 510,61	142 172,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 021,56	- 295,32	16 726,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 788,48	- 4 539,03	33 249,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 445,69	- 533,99	3 911,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 065,07	- 1 402,99	3 662,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy	595,89	- 165,11	430,78
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 628,94	16 378,17	48 007,11
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 721,06	1 926,83	5 647,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 924,74	- 7 925,54	13 999,20

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 579,38	- 932,41	1 646,97
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>745 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745 393,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	502 993,00	0,00	502 993,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 715,00	5 000,00	25 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 714,00	- 5 000,00	44 714,00
<b>Razem:</b>			27 092 108,01	0,00	27 092 108,01

  
**WÓJT**  
*Adam Marciniak*

## Plan finansowy - ZGK - wydatki

godnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 287/18 z dnia 18 września 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 132 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 132 750,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 322 420,00	- 10 000,00	1 312 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 500,00	10 000,00	89 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	- 80 000,00	260 000,00
		4260	Zakup energii	265 000,00	- 35 000,00	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	- 40 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 330 330,00	80 000,00	3 410 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	85 000,00	2 185 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	- 3 000,00	139 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	118 000,00	10 000,00	128 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	10 000,00	80 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 203 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 203 450,00</b>

  
**WOJTA**  
 Adam Marciniak

# Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Polnicy - wydatki

godnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 287/18 z dnia 18 września 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	431 448,00	0,00	431 448,00
	80104		Przedszkola	428 448,00	0,00	428 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 147,00	- 3 000,00	17 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
<b>Razem:</b>				431 448,00	0,00	431 448,00

  
**WOJTA**  
*Adam Mareniak*

## Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 287/18 z dnia 18 września 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	317 340,00	0,00	317 340,00
	80104		Przedszkola	270 710,00	0,00	270 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 000,00	21 000,00
<b>Razem:</b>				317 340,00	0,00	317 340,00

**WOJTA**  
  
Adam Marciniak