

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 uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 462.883,66 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 51.737.741,00 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 - 656.161,11 zł;

2) majątkowe - 7.577.706,74 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 462.883,66 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 50.802.679,25 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.120.784,40 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 12.298.006,94 zł
- dotacje na zadania bieżące - 719.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17.228.816,82 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 894.892,09 zł
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 85.179,00 zł
- obsługa długu - 456.000,00 zł

2) majątkowe - 15.195.818,49 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 - 7.738.313,49 zł

§ 3

Podokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	59.315.447,74 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	16.567.560,08 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.852.748,00 zł
- subwencje ogólne	15.343.144,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	9.127.435 zł
b) część wyrównawcza (bez zmian)	6.153.914 zł
c) część równoważąca (bez zmian)	61.795 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	65.998.497,74 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	16.567.560,08 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian).	1.852.748,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	15.195.818,49 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

§ 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 Fintos

-UZASADNIENIE-

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

I Dochody

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 462.883,66 zł.

- 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. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80104 (przedszkola) zwiększa się plan o kwotę 19.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia (dot. Przedszkole Samorządowe w Głędowie).
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80106 (inne formy wychowania przedszkolnego) zwiększa się plan o kwotę 25.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia (dot. SP Rychnowy - 7.000,00 zł, SP Stołeczno - 18.000,00 zł).
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80110 (gimnazja) wprowadza się plan na kwotę 10.496,00 zł z tytułu odszkodowania .
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80148 (stołówki szkolne i przedszkolne)

zwiększa się plan o kwotę 42.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia (dot. SP Rychnowy).

- w dz. 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdz. 85395 zwiększa się plan o kwotę 328.133,66 zł na podstawie Umowy nr RPPM.03.01.00-22-0119/18-00 o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu "Edukacja dzieci przyszłości Gminy Człuchów".

II Wydatki

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 462.883,66 zł

- w dz. 010, rozdz. 01010 (infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej" o kwotę 50.000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.000,00 zł (dot. ZGK);
- w dz. 600, rozdz. 60016 (drogi publiczne gminne) zwiększa się plan o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów (dot. ZGK);
- w dz. 700, rozdz. 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8.750,00 zł;
- w dz. 710, rozdz. 71012 (zadania z zakresu geodezji i kartografii) zmniejsza się plan o kwotę 20.000,00 zł
- w dz. 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdz. 75412 (ochotnicze straże pożarne) zwiększa się plan ogółem o kwotę 21.504 zł;
- w dz. 801, rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Remont kotłowni" dla SP Wierzchowo przeznaczając na jego realizację 120.000,00 zł;
- w dz. 801, rozdz. 80104 (przedszkola) zwiększa się plan z tytułu dożywiania o kwotę 19.000,00 zł (dot. Przedszkole Samorządowe w Głędowie) oraz zwiększa się plan z tytułu zakupu usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 65.000 zł;
- w dz. 801, rozdz. 80110 (gimnazja) zwiększa się plan o kwotę 10.496,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- w dz. 801, rozdz. 80113 (dowożenie uczniów do szkół) zwiększa się plan ogółem o kwotę 13.000,00 zł;
- w dz. 801, rozdz. 80148 (stołówki szkolne i przedszkolne) zwiększa się plan ogółem o kwotę 67.000,00 zł;
- w dz. 852, rozdz 85214 (zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł (dot. GOPS);
- w dz. 852, rozdz 85215 (dodatki mieszkaniowe) zmniejsza się o kwotę 70.000,00 zł;
- w dz. 852, rozdz 85219 (ośrodki pomocy społecznej) zmniejsza się o kwotę 21.500,00 zł (dot. GOPS);
- w dz. 852, rozdz 85230 (pomoc państwa w zakresie dożywiania) zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł (dot. GOPS);

- w dz. 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdz. 85395 zwiększa się plan o kwotę 328.133,66 zł na podstawie Umowy nr RPPM.03.01.00-22-0119/18-00 o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu "Edukacja dzieci przyszłością Gminy Człuchów";
- w dz. 854 (edukacyjna opieka wychowawcza), rozdz. 85415 (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) zwiększa się plan o kwotę 8.500,00 zł z tytułu zabezpieczenia 20 % wkładu własnego gminy na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów;
- w dz. 855 (rodzina), rozdz. 85501 (świadczenia wychowawcze) zwiększa się plan o kwotę 21.500,00 zł (dot. GOPS);
- w dz. 855, rozdz. 85504 (wspieranie rodziny) zwiększa się plan o kwotę 45.000,00 zł (dot. GOPS);
- w dz. 855, rozdz. 85505 (tworzenie i funkcjonowanie żłobków) wprowadza się plan z tytułu dotacji celowych przekazanych na zadania bieżące w kwocie 19.000,00 zł;
- w dz. 900, rozdz. 90017 (zakłady gospodarki komunalnej) zwiększa się plan ogółem o kwotę 3.000,00 zł;
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90095 (pozostała działalność) zwiększa się plan ogółem o kwotę 4.000,00 zł (dot. RS Kołdowo, i Mosiny);
- w dz. 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92105 (pozostałe zadania w zakresie kultury) zmniejsza się plan o kwotę 4.000,00 zł (dot. RS Kołdowo i Mosiny);
- w dz. 926, rozdz. 92605 (zadania w zakresie kultury fizycznej) zwiększa się plan o kwotę 8.000,00 zł .

Dział	Rodzdział	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	12 327 512,00	38 254,00	12 365 766,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 595 725,00	38 254,00	3 633 979,00
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 254,00	38 254,00	76 508 00
801			Oświata i wychowanie	1 645 531,00	96 496,00	1 742 027,00
	80104		Przedszkola	196 650,00	19 000,00	215 650,00
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	59 720,00	19 000,00	78 720,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	191 214,00	25 000,00	216 214,00
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	25 000,00	85 000,00
	80110		Gimnazja	150,00	10 496,00	10 646,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 496,00	10 496,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	305 000,00	42 000,00	347 000,00
	0830		Wpływy z usług	305 000,00	42 000,00	347 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 027,45	328 133,66	656 161,11
	85395		Pozostała działalność	328 027,45	328 133,66	656 161,11
	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	268 368,70	328 133,66	596 502,36
Razem:				58 852 564,08	462 883,66	59 315 447,74

Przewodniczący Rady Gminy


Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XLII/379/18 z dnia 09 listopada 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 165 202,53	- 41 000,00	9 124 202,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 035 769,45	- 41 000,00	6 994 769,45
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	9 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 700,00	- 50 000,00	367 700,00
600			Transport i łączność	947 600,00	20 000,00	967 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	455 600,00	20 000,00	475 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	20 000,00	340 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 311 000,00	- 8 750,00	2 302 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 311 000,00	- 8 750,00	2 302 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 1 750,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	- 7 000,00	82 000,00
710			Działalność usługowa	150 500,00	- 20 000,00	130 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 100,00	21 504,00	252 604,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 900,00	21 504,00	153 404,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	20 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	1 504,00	22 804,00
757			Obsługa długu publicznego	641 179,00	- 100 000,00	541 179,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	556 000,00	- 100 000,00	456 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	526 000,00	- 70 000,00	456 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 978 024,00	- 294 496,00	18 272 520,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 354 434,00	120 000,00	10 474 434,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 777 100,00	120 000,00	2 897 100,00

80104		Przedszkola	1 732 543,00	84 000,00	1 816 543,00
	4220	Zakup środków żywności	59 720,00	19 000,00	78 720,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	65 000,00	415 000,00
80110		Gimnazja	2 631 772,00	10 496,00	2 642 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	10 496,00	104 496,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	947 071,00	13 000,00	960 071,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	13 000,00	52 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	539 026,00	67 000,00	606 026,00
	4220	Zakup środków żywności	260 000,00	58 000,00	318 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 480,00	9 000,00	123 480,00
852		Pomoc społeczna	3 102 972,00	- 136 500,00	2 966 472,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000,00	- 20 000,00	220 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	- 20 000,00	220 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	182 202,00	- 70 000,00	112 202,00
	3110	Świadczenia społeczne	182 158,82	- 70 000,00	112 158,82
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	940 586,00	- 21 500,00	919 086,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 886,00	- 15 100,00	634 786,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	- 6 400,00	41 600,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	485 000,00	- 25 000,00	460 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	485 000,00	- 25 000,00	460 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	566 758,43	328 133,66	894 892,09
	85395	Pozostała działalność	566 758,43	328 133,66	894 892,09
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 172,71	10 086,41	152 259,12
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 249,45	1 808,50	35 057,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 662,08	247,12	3 909,20
	4227	Zakup środków żywności	0,00	5 720,00	5 720,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	211 908,11	221 753,33	433 661,44
	4307	Zakup usług pozostałych	34 067,47	88 518,30	122 585,77
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	292 289,00	8 500,00	300 789,00


 Przewodniczący
 Komisji

85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	277 289,00	8 500,00	285 789,00
855		Stypendia dla uczniów	240 289,00	8 500,00	248 789,00
		Rodzina	15 318 993,00	85 500,00	15 404 493,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 645 000,00	21 500,00	7 666 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 150,00	19 000,00	96 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 150,00	2 000,00	20 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	500,00	3 100,00
85504		Wspieranie rodziny	855 779,00	45 000,00	900 779,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	45 000,00	275 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	0,00	19 000,00	19 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 000,00	19 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 497 724,04	7 000,00	8 504 724,04
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 498 430,00	3 000,00	3 501 430,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	3 000,00	31 000,00
90095		Pozostała działalność	404 882,00	4 000,00	408 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 791,00	4 000,00	207 791,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 636,50	- 4 000,00	511 636,50
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	175 636,50	- 4 000,00	171 636,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 896,50	- 3 000,00	122 896,50
	4300	Zakup usług pozostałych	37 651,00	- 1 000,00	36 651,00
926		Kultura fizyczna	719 893,00	8 000,00	727 893,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	502 493,00	8 000,00	510 493,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe	25 715,00	8 000,00	33 715,00
Razem:			65 535 614,08	462 883,66	65 998 497,74

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	367 700	320 000	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	2 538 298,25	1 454 662,25	1 454 662,25	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	100 000	100 000	100 000	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	392 000	392 000	0	0	0	X
10	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	80 000	80 000	80 000	0	0	0	x
11	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	2 196 369	1 975 000	1 193 622	0	781 378	0	x
12	754	75495	6050	Remont remizy strażackiej w Biskupnicy	50 000	50 000	50 000	0	0	0	x
13	754	75495	6050	Remont remizy strażackiej w Mosinach (projekt)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
14	754	75495	6230	Dofinansowanie zakupu molopompy dla OSP w Mosinach	18 200	18 200	18 200	0	0	0	x
15	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
16	801	80101	6050	Remont pieca c.o.	12 100	12 100	12 100	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dworcu
17	801	80101	6050	Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu	115 000	115 000	115 000	0	0	0	x
18	801	80101	6060	Zakup ciągnika	90 000	90 000	90 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Polnicy
19	801	80101	6060	Zakup przyczepy	7 000	7 000	7 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Rychnowach
20	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzchowie	2 659 942	190 000	190 000	0	0	0	x

21	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolego	115 000	115 000	115 000	0	0	0	x
22	801	80101	6060	Zakup laptopa	3 899	3 899	3 899	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Rychnowach
23	801	80101	6050	Remont kotłowni	120 000	120 000	120 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dworcu
24	851	85111	6300	Dofinansowanie zakupu kolonoskopu i gastroskopu	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie
25	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	x
26	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
27	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	1 363 290,04		
28	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
29	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, remontowych i budowlanych w kościele filialnym w Kielpinie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
30	926	92601	6050	Budowa obiektu małej architektury - siłownia zewnętrzna w miejscowości Koldowo	60 000	60 000	35 000	0	25 000	0	x
Ogółem					30 506 310,25	15 195 818,49	8 596 420,81	0	1 718 684	4 880 713,68	x

Uwagi:

- zmniejsza się wydatki w dziale 010 rodz. 01010 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej" o kwotę w wysokości 50.000,00 złotych;
- w dziale 801 rodz. 80101 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Remont kotłowni" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 120.000,00 złotych.

Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta...



Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLII/379/18 z dnia 09 listopada 2018 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	12 327 512,00	38 254,00	12 365 766,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 595 725,00	38 254,00	3 633 979,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 254,00	38 254,00	76 508,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 027,45	328 133,66	656 161,11
	85395		Pozostała działalność	328 027,45	328 133,66	656 161,11
		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	268 368,70	328 133,66	596 502,36
Razem:				55 688 813,08	366 387,66	56 055 200,74

Przewodniczący Rady Gminy


 Elżbieta...

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLII/379/18 z dnia 09 listopada 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 643 702,53	- 50 000,00	8 593 702,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 514 269,45	- 50 000,00	6 464 269,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 700,00	- 50 000,00	367 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 184 000,00	- 1 750,00	2 182 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 184 000,00	- 1 750,00	2 182 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 1 750,00	2 250,00
710			Działalność usługowa	110 000,00	- 20 000,00	90 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 100,00	21 504,00	252 604,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 900,00	21 504,00	153 404,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	20 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	1 504,00	22 804,00
757			Obsługa długu publicznego	641 179,00	- 100 000,00	541 179,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	556 000,00	- 100 000,00	456 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	526 000,00	- 70 000,00	456 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 374 047,04	78 000,00	4 452 047,04
	80104		Przedszkola	540 000,00	65 000,00	605 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	65 000,00	415 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	947 071,00	13 000,00	960 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	13 000,00	52 000,00
852			Pomoc społeczna	192 202,00	- 70 000,00	122 202,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	182 202,00	- 70 000,00	112 202,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 158,82	- 70 000,00	112 158,82

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	566 758,43	328 133,66	894 892,09
	85395		Pozostała działalność	566 758,43	328 133,66	894 892,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 172,71	10 086,41	152 259,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 249,45	1 808,50	35 057,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 662,08	247,12	3 909,20
		4227	Zakup środków żywności	0,00	5 720,00	5 720,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	211 908,11	221 753,33	433 661,44
		4307	Zakup usług pozostałych	34 067,47	88 518,30	122 585,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	292 289,00	8 500,00	300 789,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	277 289,00	8 500,00	285 789,00
		3240	Stypendia dla uczniów	240 289,00	8 500,00	248 789,00
855			Rodzina	69 000,00	19 000,00	88 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	19 000,00	19 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 000,00	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 314 874,04	4 000,00	3 318 874,04
	90095		Pozostała działalność	276 882,00	4 000,00	280 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 791,00	4 000,00	127 791,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 636,50	- 4 000,00	511 636,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	175 636,50	- 4 000,00	171 636,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 895,50	- 3 000,00	122 895,50
		4300	Zakup usług pozostałych	37 651,00	- 1 000,00	36 651,00
926			Kultura fizyczna	719 893,00	8 000,00	727 893,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	502 493,00	8 000,00	510 493,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 715,00	8 000,00	33 715,00
Razem:				27 547 424,12	221 387,66	27 768 811,78

Przewodniczący Rady

 EL...

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLII/379/18 z dnia 09 listopada 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 910 770,00	- 66 500,00	2 844 270,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000,00	- 20 000,00	220 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	- 20 000,00	220 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	940 586,00	- 21 500,00	919 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 886,00	- 15 100,00	634 786,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	- 6 400,00	41 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	485 000,00	- 25 000,00	460 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	485 000,00	- 25 000,00	460 000,00
855			Rodzina	15 249 993,00	66 500,00	15 316 493,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 600 000,00	21 500,00	7 621 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 150,00	19 000,00	96 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 150,00	2 000,00	20 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	500,00	3 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	855 779,00	45 000,00	900 779,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	45 000,00	275 000,00
Razem:				18 160 763,00	0,00	18 160 763,00


Przewodniczący Rady Gminy

 Elżbieta...

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLII/379/18 z dnia 09 listopada 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	521 500,00	9 000,00	530 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	521 500,00	9 000,00	530 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	9 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność	351 600,00	20 000,00	371 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	351 600,00	20 000,00	371 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	20 000,00	340 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 000,00	- 7 000,00	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 000,00	- 7 000,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	- 7 000,00	82 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 182 850,00	3 000,00	5 185 850,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 498 430,00	3 000,00	3 501 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	3 000,00	31 000,00
Razem:				6 223 450,00	25 000,00	6 248 450,00

Przewodniczący Rady


Plan finansowy - SP Stołeczno - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLII/379/18 z dnia 09 listopada 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	72 550,00	18 000,00	90 550,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00	18 000,00	30 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	18 000,00	28 000,00
Razem:				72 550,00	18 000,00	90 550,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta...




Plan finansowy - SP Stołczno - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLII/379/18 z dnia 09 listopada 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 745 736,25	18 000,00	1 763 736,25
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	81 500,00	18 000,00	99 500,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	18 000,00	48 000,00
Razem:				1 745 736,25	18 000,00	1 763 736,25

Przewodniczący Rady
Eliżabeta...




Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLII/379/18 z dnia 09 listopada 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 904 847,25	120 000,00	3 024 847,25
	80101		Szkoły podstawowe	2 615 564,00	120 000,00	2 735 564,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00	120 000,00	132 100,00
Razem:				2 904 847,25	120 000,00	3 024 847,25

Przewodniczący Rady Gminy Człuchów
Ewa Wierzbicka



Plan finansowy - SP Rychnowy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLII/379/18 z dnia 09 listopada 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	140 872,00	49 000,00	189 872,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 000,00	7 000,00	62 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	7 000,00	57 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	42 000,00	122 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	42 000,00	122 000,00
Razem:				140 872,00	49 000,00	189 872,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Krawiec



Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLII/379/18 z dnia 09 listopada 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 049 642,96	49 000,00	3 098 642,96
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	208 720,00	49 000,00	257 720,00
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00	40 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	9 000,00	35 500,00
Razem:				3 049 642,96	49 000,00	3 098 642,96

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta...



Plan finansowy - Gimnazjum Gminne w Rychnowach - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLII/379/18 z dnia 09 listopada 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 150,00	10 496,00	25 646,00
	80110		Gimnazja	150,00	10 496,00	10 646,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 496,00	10 496,00
Razem:				15 150,00	10 496,00	25 646,00

Przewodniczący Rady Gminy
E. Rychnowski




Plan finansowy - Gimnazjum Gminne w Rychnowach - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLII/379/18 z dnia 09 listopada 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 664 950,25	10 496,00	2 675 446,25
	80110		Gimnazja	2 631 772,00	10 496,00	2 642 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	10 496,00	104 496,00
Razem:				2 664 950,25	10 496,00	2 675 446,25

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta...



Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głędowie - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLIII/379/18 z dnia 09 listopada 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	42 730,00	19 000,00	61 730,00
	80104		Przedszkola	42 730,00	19 000,00	61 730,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29 720,00	19 000,00	48 720,00
Razem:				42 730,00	19 000,00	61 730,00

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta...



Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głędowie - wydatki



Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLII/379/18 z dnia 09 listopada 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	476 935,00	19 000,00	495 935,00
	80104		Przedszkola	474 935,00	19 000,00	493 935,00
		4220	Zakup środków żywności	29 720,00	19 000,00	48 720,00
Razem:				476 935,00	19 000,00	495 935,00

Przewodniczący Rady Gminy
Eliżabeta...

