


Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 90/04
z dnia 08 listopada 2004r.

Dotyczy przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	4.000	4.000	111.500
	60016		Drogi publiczne gminne	4.000	4.000	111.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - z przeznaczeniem na zakup kostki brukowej i krawężników do rozbudowy chodnika w m. Koldowo		4.000	25.000
		4270	Zakup usług remontowych - plan zmniejsza się z przeznaczeniem na zakup materiałów do rozbudowy chodnika w m. Koldowo	3.000		35.800
		4300	Zakup usług pozostałych - z przeznaczeniem na zakupy materiałowe do rozbudowy chodnika w m. Koldowo Powyższe zmiany dotyczą planu jed. ZGK przy U.G.	1.000		49.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.500	9.500	359.755
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9.500	9.500	65.000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - z przeznaczeniem na ekwiwalenty za udział w zdarzeniu		1.000	8.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie związane jest z zakupami materiałów i oleju napędowego do samochodów strażackich		8.500	40.000
		4260	Zakup energii - zmniejsza się z przeznaczeniem na ekwiwalenty za udział w zdarzeniu oraz zakupy materiałowe dla OSP.	2.500		3.000
		4270	Zakup usług remontowych - w związku z odstąpieniem od zadania karosacji samochodu strażackiego zmniejsza się plan z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów strażackich	7.000		5.300

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	4.000	4.000	7.578.428
	80101		Szkoły podstawowe		4.000	3.876.695
		4300	Zakup usług pozostałych - dotyczy zwiększenia planu S.P. Bukowo z przeznaczeniem na transport drewna, opłaty komińskie, wywozy nieczystości		4.000	60.877
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4.000		492.028
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - z przeznaczeniem dla S.P. Bukowo na zakup usług, tj. transport drewna, usługi komińskie, itp.	4.000		309.248
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.000	45.000	1.833.329
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45.000		381.592
		4260	Zakup energii - powyższe środki przeznacza się na fundusz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (zmniejszenie planu nie wpłynie na jego wykonanie – na dzień 04.11.04 plan wykonano w 39%)	32.000		240.109
		4300	Zakup usług pozostałych - powyższą kwotę przeznacza się na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń oraz umowy – zlecenia (zmniejszenie to nie spowoduje zagrożenia przekroczenia planu na usługach w zakresie oświetlenia ulicznego)	13.000		87.375
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		45.000	1.066.423
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14.800	614.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21.100	136.600
		4120	Składki na Fundusz Pracy - w związku z nie otrzymaniem refundacji dla pracowników interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie urealnia się plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 39.500 zł (na dzień 04.11.br. zaległość wynosi 61.309,31 zł)		3.600	20.523
		4300	Zakup usług pozostałych -z przeznaczeniem na umowy - zlecenia i rozmowy telefoniczne. Powyższe zmiany dotyczą planu jed. ZGK. przy U.G.		5.500	29.500

1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63.100	63.100	347.245
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63.100	63.100	166.745
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie planu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. „W świetlicy jak w domu – remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wierzchowie Wsi”	59.100		58.425
		4300	Zakup usług pozostałych - z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne realizowane w świetlicy w Wierzchowie Wsi	4.000		2.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększenie planu następuje z uwagi na uznanie zadania remontu świetlicy w Wierzchowie Wsi jako inwestycji własnej gminy		63.100	84.700
OGÓLEM				125.600	125.600	19.770.559


 WÓJ
 Adam Marciniak

**Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych
do realizacji w 2004 roku**

L.p	Wyszczególnienie zadań inwestycyjnych	Dział	Rozdział	Poniesione nakłady od początku realizacji zadania	Przewidywane nakłady na 2004 rok	Planowane wydatki w budżecie gminy na 2004 rok	Inne źródła finansowe	Łączne nakłady finansowe na realizację inwestycji wieloletnich	Lata realizacji
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Inwestycje kontynuowane									
1.	Termomodernizacja w Szkołach Podstawowych	801	80101	25.419	131.000	131.000	-	1.032.895	2001-2005r.
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	010	01010	207.983	370.801	370.801	-	582.166	2001-2005r.
3.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Rychnowy „Przylesie”	900	90015	113.837	24.925	24.925	-	138.762	2000-2004r.
4.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Piaskowo „Zacisze”	900	90015	57.101	29.183	29.183	-	86.284	2001-2004r.
5.	Kanalizacja wsi Rychnowy, Krzyżanki, Zagórki	010	01010	282.057	793.423	793.423	-	3.223.833	1998-2005r.
6.	Kanalizacja wsi Koldowo	010	01010	43.920	80.000	80.000	-	4.500.000	2003-2006r.
7.	Termomodernizacja w Gimnazjach	801	80110	25.069	660.000	660.000	-	695.069	2002-2004r.
Razem:				755.386	2.089.332	2.089.332	-	10.259.009	1998-2006r.