

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 95/04
z dnia 13 grudnia 2004 r.

Dotyczy przeniesień wydatków w ramach działu między rozdziałami i paragrafami.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.000	7.000	481.768
	75495		Pozostała działalność	7.000	7.000	378.785
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu pomieszczeń Straży Gminnej		7.000	58.700
		4300	Zakup usług pozostałych Powyższe zmiany dotyczą planu jednostki Straży Gminnej	7.000		122.091
801			Oświata i wychowanie	154.560	154.560	7.623.773
	80101		Szkoły podstawowe	154.280	154.560	3.922.020
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Zwiększa się plan S.P. Rychnowy – 1.400 zł, S.P. Stołczno – 3.300 zł, zmniejsza się plan S.P. Wierzchowo – 100 zł	100	4.700	202.426
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - z uwagi na niedoszacowanie i mylne naliczenia zwiększa się plan wynagrodzeń S.P. : Rychnowy 10.000 zł, Wierzchowo 12.450 zł, Stołczno 400 zł. Zmniejsza się plan S.P. Polnica 18.000 zł na potrzeby S.P. : Wierzchowo i Stołczno (poparte wnioskiem dyrektora)	18.000	22.850	2.216.852
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym : S.P. Rychnowy 8.500 zł, Stołczno 7.200 zł		15.700	445.746
		4120	Składki na Fundusz Pracy w tym zwiększa się plany : S.P. Stołczno 1.200 zł, S.P. Rychnowy 2.000 zł		3.200	64.388

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia S.P. Rychnowy zmniejsza plan w kwocie 18.900 zł z przeznaczeniem na place, dodatki wiejskie i składki na ubezpieczenia społeczne. S.P. Wierzchowo zmniejsza plan na kwotę 4.700 zł z przeznaczeniem na place	23.600		269.767
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek S.P. Rychnowy zmniejsza plan w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe i składki F.P., S.P. Wierzchowo 30 zł na wynagrodzenia osobowe	3.030		23.470
		4260	Zakup energii Zmniejszenie planu S.P. Wierzchowo z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe	1.300		44.500
		4270	Zakup usług remontowych - dotyczy S.P. Wierzchowo (na place)	700		28.200
		4274	Zakup usług remontowych - środki własne na zadanie p.n. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w S.P. Wierzchowo – dotyczy Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich		107.210	107.210
		4300	Zakup usług pozostałych - dotyczy S.P. Stołeczno na usługi pocztowe, kominiarskie i telefoniczne		900	65.011
		4410	Podróże służbowe krajowe - zmniejszenie planu S.P. Wierzchowo z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe	340		8.170
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zdjęcie z planu inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja w Szkołach Podstawowych”, zadanie dotyczy wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w S.P. Wierzchowo na realizację wydatków remontowych. Zadanie to dofinansowane jest z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (40.411 zł)	107.210		93.790

1	2	3	4	5	6	7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	280		34.240
		4300	Zakup usług pozostałych - dotyczy zmian planu S.P. Wierzchowo	280		27.640
852			Pomoc społeczna	26.261	26.261	5.116.330
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	280	280	3.150.380
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280		13.033
		4300	Zakup usług pozostałych - przeniesienia są niezbędne w celu umożliwienia przewidywanych opłat za rachunki telefoniczne (dotyczy planu z zakresu administracji rządowej)		280	3.870
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5.537	25.981	449.839
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększa się pierwotny plan z uwagi na niedoszacowanie		6.735	295.925
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.295	53.815
		4120	Składki na Fundusz Pracy		240	7.340
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - w celu doposażenia ośrodka w niezbędne oprogramowanie i sprzęt w zakresie elektronicznej formy przesyłania informacji, tworzenia bazy danych, jak i prowadzenia sprawozdawczości		17.711	54.366
		4260	Zakup energii	488		2.512
		4270	Zakup usług remontowych	1.803		4.167
		4300	Zakup usług pozostałych	2.312		7.688
		4430	Różne opłaty i składki	934		1.066
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.444		196.556
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.595		146.005
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.250		10.650
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.460		26.940
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470		3.730

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561		939
		4410	Podróże służbowe krajowe Zmniejszenia pierwotnie założonego planu nie spowodują zakłócenia wykonania. Przeniesienie planu do rozdz. 85219 umożliwia dokonanie niezbędnych zakupów, jak i również uzupełnienia niedoszacowanego planu wynagrodzeń	1.108		1.892
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000	4.000	347.245
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.000	4.000	166.745
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (mebli) – plan jed. ZGK		4.000	62.425
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zmniejsza się plan z zadań inwestycyjnych świetlicy Wierzchowo – zadanie zakończono (wolne środki)	4.000		80.700
OGÓLEM				191.821	191.821	20.491.798


WÓJT
 Adam Marciniak

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia nr...
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 12.12.2004 roku

**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	23.790	23.790	-	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	1.982.122	1.982.122	-	10.259.009	1998-2006r.