

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 87/04
z dnia 04 października 2004 r.

Dotyczy przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.959	18.959	359.755
	75495		Pozostała działalność	18.959	18.959	293.755
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15.659	99.314
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.910	18.310
		4120	Składki na Fundusz Pracy		390	2.490
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000		36.000
		4260	Zakup energii	3.500		1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	9.890		59.091
		4430	Różne opłaty i składki	1.250		260
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przeniesienie środków finansowych w/w paragrafach spowodowane jest niedoszacowaniem planu wynagrodzeń – dot. jed. Straż Gminna	319		2.290
801			Oświata i wychowanie	214.500	214.500	7.578.428
	80101		Szkoły podstawowe	3.000	2.500	3.872.695
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie dotyczy S.P. Polnica z przeznaczeniem na zakup książek i umowy zlecenia, itp.	1.500		312.267
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - przeniesienie dotyczy S.P. Polnica z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych		500	27.500
		4300	Zakup usług pozostałych - dotyczy S.P. Polnica z przeznaczeniem na usługi telefoniczne oraz umowy zlecenia		2.000	55.377
		4410	Podróże służbowe krajowe - zmniejszenia dotyczą S.P. Wierzchowo – 500 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu finansowego dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz S.P. Polnica – 1.000 zł na usługi telefoniczne	1.500		7.910
	80104		Przedszkola	1.500	1.500	412.780
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500		33.318

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych - z przeznaczeniem na umowę – zlecenia. Powyższe zmiany dotyczą Przedszkola Głędowo.		1.500	16.500
	80110		Gimnazja	210.000	210.000	2.715.695
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu klas gimnazjalnych w Barkowie (z powierzonych materiałów remontu dokona jed. ZGK przy Urzędzie Gminy)		210.000	385.710
		4270	Zakup usług remontowych	210.000		72.430
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		500	34.720
		4300	Zakup usług pozostałych - podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w S.P. W Wierzchowie		500	27.920
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000	15.000	1.833.329
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15.000		325.000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zmniejsza się plan z zadania p.n. „Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Człuchowie” (plan po zmianie w pełni zabezpiecza wydatki br. – informacja Urzędu Miasta)	15.000		310.000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		15.000	1.011.423
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - z przeznaczeniem na zakup ciągnika z beczką asenizacyjną do ZGK przy Urzędzie Gminy		15.000	65.000
OGÓLEM				248.459	248.459	19.582.179


 Adam Marciniak

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia nr... 87/04...
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 04.10.2004 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	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 Kołdowo	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:	x	x	755.386	2.089.332	2.089.332	-	10.259.009	1998-2006r.

I I. Inwestycje rozpoczęte

1.	Modernizacja boiska sportowego w Dobojewie	926	92601	-	43.000	43.000	-	-	2004r.
2.	Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu	801	80101	-	30.000	30.000	-	2.130.000	2004-2006r.
3.	Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej im. J. Wybickiego w Polnicy	801	80101	-	40.000	40.000	-	2.140.000	2004-2006r.
Razem:		x	x	-	113.000	113.000	-	4.270.000	2004-2006r.

I I I. Wykup nieruchomości i inne

1.	Wykup nieruchomości	700	70005	-	60.000	60.000	-	-	2004r.
2.	Zakup samochodu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	900	90017	-	50.000	50.000	-	-	2004r.
3.	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	852	85212	-	9.000	9.000	-	-	2004r.
4.	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Straży Gminnej	754	75495	-	15.000	15.000	-	-	2004r.
5.	Zakup samochodu dla Straży Gminnej	754	75495	-	31.500	31.500	-	-	2004r.
6.	Zakup ciągnika z beczkowozem asenizacyjnym	900	90017	-	15.000	15.000	-	-	2004r.
Razem:		x	x	-	180.500	180.500	-	-	2004 r.

IV. Udziały w inwestycjach innych jednostek

1.	Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Człuchowie	900	90003	1.286.447	310.000	310.000	-	1.980.000	2000-2006r.
2.	Dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Człuchów	750	75023	-	7.000	7.000	-	-	2004r.
Razem:		x	x	1.286.447	317.000	317.000	-	1.980.000	2000-2006r.
Ogółem nakłady inwestycyjne		x	x	2.041.833	2.699.832	2.699.832	-	16.509.009	1998-2006r.

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdz.80110 „Termomodernizacja w Gimnazjach” o kwotę 100.000,00 złotych z tytułu otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku;
- zwiększa się wydatki w dziale 754 rozdz.75495 „Zakup samochodu dla Straży Gminnej” o kwotę 15.500,00 złotych z tytułu otrzymanej dotacji z Urzędu Miejskiego w Człuchowie;
- zmniejsza się wydatki w dziale 900 rozdz.90003 „Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Człuchowie” o kwotę 15.000,00 złotych;
- wprowadza się nowe zadania inwestycyjne w dziale 900 rozdz.90017 „Zakup ciągnika z bezkrowozem asenizacyjnym” przeznaczając na jego realizację środki własne w wysokości 15.000,00 złotych.

W/OJT
Adam Marciniak