

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów § 12 pkt 2 Uchwały Nr XVIII/113/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 112.677,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 112.677,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 112.677,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 112.677,00 zł.

§ 3

Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwotą	46.502.622,00 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	8.017.679,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.624.411,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	13.456.350,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	8.241.725 zł
b) część wyrównawcza	5.082.702 zł
c) część równoważąca	131.923 zł

2. Po stronie wydatków kwotą	54.025.910,00 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	8.017.679,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.624.411,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	12.480.160,00 zł

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)	7.523.288,00 zł
---	-----------------

Źródłem pokrycia deficytu będą zaciągnięte pożyczki i kredyty oraz wolne środki.

§ 5

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 6

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

§ 7

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


WÓJT
Adam Marciniak

-UZASADNIENIE-

Zmiany w budżecie wprowadza się w oparciu o następujące decyzje Wojewody Pomorskiego :

- Nr 107/338/2012 z dnia 25 października 2012 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.338.2012.MS z dnia 25 października 2012 r.) dotyczącej zwiększenia planu dotacji na 2012 rok w dz. 854, rozdz.85415 § 2030 o kwotę 95.177,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- Nr 124/343/2012 z dnia 13 listopada 2012 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.343.2012.MSz z dnia 13 listopada 2012 r.) dotyczącej zwiększenia planu dotacji celowej na 2012 rok w dz. 852, rozdz.85216 § 2030 o kwotę 17.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).

Inne zmiany to przeniesienia dotyczące następujących jednostek :

- ZGK - w dz. 900, rozdz. 90017 zmniejsza się plan § 3020, § 4140, § 4170, § 4280, § 4480 ogółem o kwotę 29.100,00 zł oraz zmniejsza się w rozdz 90095 § 4260 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4260 - 21.100,00 zł w rozdz. 90001, § 4300 - 3.000,00 zł w rozdz. 90003 oraz na § 4210 - 5.000,00 zł, § 4260 - 4.000,00 zł w rozdz. 90017;
- GOPS - w dz. 852, w rozdz. 85216 zmniejsza się § 3110 o kwotę 47.900,00 (+ 17.500 zł - dotacja, - 65.400 zł), w rozdz. 85219 zmniejsza § 4300 - 3.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4010 - 17.000,00 zł, § 4110 - 11.500,00 zł, § 4120 - 100,00 zł , § 4260 - 4.500,00 zł w rozdz. 85219, na § 4010 - 33.200,00 zł i § 4110 - 2.100,00 zł w rozdz. 85228, poza tym w rozdz. 85295 zmniejsza się plan § 3110 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- Straż Gminna - w dz. 754, rozdz. 75416 zmniejsza się plan § 4010, § 4110, § 4120, § 4170, § 4410, § 6060 ogółem na kwotę 67.348,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu finansowego § 4040 - 4.302,00 zł, § 4210 - 29.168,00 zł, § 4270 - 3.000,00 zł, § 4300 - 30.698,00 zł i § 4700 - 180,00 zł;
- Gimnazjum Gminne - w dz. 801, rozdz. 80110 zmniejsza się plan § 4010 i § 4300 ogółem o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4110 - 3.000,00 zł oraz § 4700 - 2.000,00 zł;
- SP Polnica - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 2.000,00 zł oraz w rozdz. 80103 § 4010 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4010 - 5.000,00 zł i § 4110 - 2.000,00 zł w rozdz. 80101;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na § 3020 - 6.000,00 zł i § 4110 - 2.000,00 zł;
- SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4170 i § 4210 ogółem o kwotę 11.700,00 zł, w rozdz. 80106 zmniejsza się § 4010 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu finansowego § 3020 - 7.700,00 zł, § 4010 - 3.000,00 zł w rozdz. 80101, § 3020 - 3.000,00 zł w rozdz. 80106 oraz § 4300 - 1.000,00 zł w rozdz. 80146;

- SP Wierzchowo - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- Przedszkole Samorządowe w Głędowie - w dz. 801, rozdz. 80104 zmniejsza się plan § 3020 i § 4170 ogółem o kwotę 760,00 zł z przeznaczeniem na § 4010 - 660,00 zł oraz § 4110 - 100,00 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie - w dz. 801, rozdz. 80104 zmniejsza się plan § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 ogółem o kwotę 4.800,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu finansowego w § 4210 - 2.400,00 zł, § 4240 - 1.000,00 zł, § 4280 - 100,00 zł i § 4300 - 1.300,00 zł;
- Urząd Gminy - w dz. 750, rozdz. 75023 zmniejsza się plan § 4140 i § 4350 ogółem o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4210- 5.000,00 zł i § 4350 - 6.000,00 zł; w dz. 754, rozdz. 75412 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4260, w dz. 801, rozdz. 80113 zmniejsza się plan § 3020, § 4270, § 4280, § 4360, § 4410, § 4430, 4500 ogółem na kwotę 19.964,00 zł z przeznaczeniem na § 4010 - 4.800,00 zł, § 4210 - 13.164,00 zł i § 4300 - 2.000,00 zł; w dz. 900, rozdz. 90095 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4110; w dz. 926, rozdz. 92605 zmniejsza się plan § 4210 i § 4300 ogółem o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4170 - 3.000,00 zł i § 4210 - 1.000,00 zł w rozdz. 92601.

Poza tym w dz. 600, rozdz. 60017 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 40.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym p.n. "Przebudowa dróg wewnętrznych" z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie osiedla Piaskowo "Zacisze"".

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 112.677,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów z tyt.zwiększenia dotacji zadania własne.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 141/12 z dnia 19 listopada 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 531 062,00	17 500,00	8 548 562,00
	85216		Zasiłki stałe	333 300,00	17 500,00	350 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 500,00	17 500,00	345 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 086,00	95 177,00	217 263,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	122 086,00	95 177,00	217 263,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 086,00	95 177,00	217 263,00
Razem:				46 389 945,00	112 677,00	46 502 622,00

WÓJT
Adam Marciniak

Dotyczy zmian wydatków z tyt.zwiększenia dotacji na zadania własne oraz przeniesień na y
paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 141/12 z dnia 19 listopada 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 907 400,00	0,00	1 907 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	895 000,00	0,00	895 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	0,00	895 000,00
750			Administracja publiczna	4 381 893,00	0,00	4 381 893,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 794 659,00	0,00	3 794 659,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 635,00	5 000,00	195 635,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	6 000,00	42 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 978 032,00	0,00	3 978 032,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 600,00	0,00	123 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	- 2 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 828 432,00	0,00	3 828 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 500,00	- 40 000,00	1 214 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 556,00	4 302,00	81 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 200,00	- 6 000,00	208 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 782,00	- 7 000,00	28 782,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 000,00	29 168,00	282 168,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	3 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 516 200,00	30 698,00	1 546 898,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	180,00	25 180,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 2 348,00	42 652,00
801			Oświata i wychowanie	15 809 004,00	0,00	15 809 004,00

80101		Szkoły podstawowe	8 516 332,00	4 000,00	8 510 332,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	371 970,00	13 700,00	385 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 824,00	8 000,00	3 598 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 658,00	4 000,00	651 658,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	- 4 000,00	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 915,00	- 6 700,00	415 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00	- 11 000,00	109 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535 789,00	- 5 000,00	530 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 607,00	- 5 000,00	340 607,00
80104		Przedszkola	1 235 077,00	0,00	1 235 077,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 467,00	- 200,00	50 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 903,00	- 2 340,00	497 563,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 780,00	- 900,00	33 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 269,00	- 300,00	100 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 121,00	- 500,00	13 621,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 460,00	- 560,00	13 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 150,00	2 400,00	113 550,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	100,00	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	1 300,00	29 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	243 154,00	0,00	243 154,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 251,00	3 000,00	19 251,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 769,00	- 3 000,00	137 769,00
80110		Gimnazja	3 512 639,00	0,00	3 512 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274 100,00	- 3 000,00	2 271 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 550,00	3 000,00	423 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	- 2 000,00	40 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 069 515,00	0,00	1 069 515,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 889,00	4 111,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00	4 800,00	190 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 700,00	13 164,00	400 864,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 696,00	- 6 000,00	101 696,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 290,00	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	- 900,00	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 339,00	161,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 3 626,00	4 374,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 920,00	- 7 920,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 580,00	1 000,00	45 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 880,00	1 000,00	42 880,00
852		Pomoc społeczna	9 816 401,00	17 500,00	9 833 901,00
	85216	Zasiłki stałe	415 175,00	- 47 900,00	367 275,00
	3110	Świadczenia społeczne	409 375,00	- 47 900,00	361 475,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	809 340,00	30 100,00	839 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 428,00	17 000,00	583 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 395,00	11 500,00	99 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 630,00	100,00	14 730,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 500,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 3 000,00	8 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 786,00	35 300,00	252 086,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 606,00	33 200,00	182 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	2 100,00	32 600,00
	85295	Pozostała działalność	977 400,00	0,00	977 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	977 400,00	- 5 000,00	972 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	185 784,00	95 177,00	280 961,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	185 784,00	95 177,00	280 961,00
	3240	Stypendia dla uczniów	114 289,00	95 177,00	209 466,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 452,00	0,00	5 737 452,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	863 500,00	21 100,00	884 600,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	21 100,00	171 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 868 200,00	- 20 100,00	2 848 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	5 000,00	355 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	4 000,00	46 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	- 4 600,00	4 400,00
	90095		Pozostała działalność	446 760,00	- 4 000,00	442 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	1 000,00	4 400,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 1 000,00	27 000,00
926			Kultura fizyczna	2 055 014,00	0,00	2 055 014,00
	92601		Obiekty sportowe	1 335 736,00	1 000,00	1 336 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	1 000,00	61 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	719 278,00	- 1 000,00	718 278,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 763,00	- 800,00	68 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	- 3 200,00	19 700,00
Razem:				53 913 233,00	112 677,00	54 025 910,00


 Wójt
 Adam Marciniuk

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2012 (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 dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 520 000	50 000	50 000	0	0	0	x
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Koldowo	280 000	170 000	170 000	0	0	0	x
3	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołeczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Głędowo	8 650 039	3 027 840	3 027 840	0	0	0	x
			6057			1 901 038	0	0	0	1 901 038	
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nieżywiec	230 000	230 000	230 000	0	0	0	x
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kiełpin	3 100 000	75 000	75 000	0	0	0	x
6	010	01042	6050	Modernizacja drogi transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Koldowo	310 000	310 000	310 000	0	0	0	x

7	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Rychnowach	1 669 430	561 155	561 155	0	0	0	x
8	801	80101	6059	Budowa kotłowni na słomę przy Szkole Podstawowej w Rychnowach oraz wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stołcznie - budynek w Biskupnicy	1 746 893	664 373	664 373	0	0	0	x
			6057			1 046 235	0	0	0	1 046 235	x
9	801	80101	6060	Zakup prasy do słomy	88 437	88 437	88 437	0	0	0	x
10	801	80113	6060	Zakup autobusów szkolnych	272 108	272 108	272 108	0	0	0	x
11	801	80148	6060	Zakup patelni elektrycznej	4 195	4 195	4 195	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Rychnowach
12	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w Polnicy	3 084 500	60 000	60 000	0	0	0	x
13	926	92601	6059	Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy	2 150 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	x
14	926	92601	6069	Zakup wyposażenia do budynku zaplecza sportowego w Głędowie	49 646	26 896	26 896	0	0	0	x
			6067			22 750	0	0	0	22 750	x
15	926	92601	6060	Zakup osprzętu do kosiarek	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
16	900	90002	6010	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice (na dz. 217/1,217/2,217/3,217/4,217/5 - obręb ewid. Angowice, 33/3 - obręb ewid. Nowy Dwór) - wniesienie udziałów	790 150	247 750	247 750	0	0	0	x

17	900	90002	6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielpin)	180 313	49 807	49 807	0	0	0	x
			6057			116 215	0	0	0	116 215	
18	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	x
19	900	90017	6060	Zakup serwera	4 500	4 500	4 500	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
20	900	90017	6060	Zakup odśnieżarki	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
21	900	90017	6060	Zakup rębaka	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
22	900	90017	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	4 100	4 100	4 100	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
23	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni	17 000	17 000	17 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
24	900	90001	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	310 000	310 000	310 000	0	0	0	x
26	921	92105	6059	Remont świetlicy wiejskiej w Bukowie	302 109	202 109	202 109	0	0	0	x
			6057			100 000	0	0	0	100 000	

27	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych	615 000	15 000	15 000	0	0	0	x
28	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sieroczynie	615 000	10 000	10 000	0	0	0	x
29	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	250 000	250 000	250 000	0	0	0	x
30	700	70005	6050	Remont lokalu użytkowego w Bukowie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	x
31	754	75416	6060	Zakup serwera	42 652	42 652	42 652	0	0	0	Straż Gminna
32	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	825 000	10 000	10 000	0	0	0	x
33	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Osiedla Piaskowo "Zacisze"	885 000	885 000	885 000	0	0	0	x
34	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Głędowo - Wierchowu Dworzec	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
35	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Rychnowy - Nieżywiec	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
36	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na terenie miejscowości Dąbki	485 000	485 000	485 000	0	0	0	x
Ogółem					29 702 072,00	12 480 160,00	9 293 922,00	0	0	3 186 238,00	x

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 600 rozdz. 60017 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie osiedla Piaskowo "Zacisze" o kwotę w wysokości 40 000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 600 rozdz. 60017 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa dróg wewnętrznych" o kwotę w wysokości 40 000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 754 rozdz. 75416 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup serwera" o kwotę w wysokości 2 348,00 złotych.

WOJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 141/12 z dnia 19 listopada 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 482 637,00	17 500,00	8 500 137,00
	85216		Zasiłki stałe	333 300,00	17 500,00	350 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 500,00	17 500,00	345 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 086,00	95 177,00	217 263,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	122 086,00	95 177,00	217 263,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 086,00	95 177,00	217 263,00
Razem:				38 062 392,00	112 677,00	38 175 069,00

WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 141/12 z dnia 19 listopada 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	895 000,00	0,00	895 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	0,00	895 000,00
750			Administracja publiczna	4 381 893,00	0,00	4 381 893,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 794 659,00	0,00	3 794 659,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 635,00	5 000,00	195 635,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	6 000,00	42 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 600,00	0,00	137 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 600,00	0,00	123 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	- 2 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	2 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 761 954,00	0,00	3 761 954,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 069 515,00	0,00	1 069 515,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 889,00	4 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 480,00	4 800,00	190 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 700,00	13 164,00	400 864,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 696,00	- 6 000,00	101 696,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 290,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	- 900,00	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 339,00	161,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 3 626,00	4 374,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 920,00	- 7 920,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 129,00	95 177,00	250 306,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	155 129,00	95 177,00	250 306,00
		3240	Stypendia dla uczniów	114 289,00	95 177,00	209 466,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 331 742,00	0,00	1 331 742,00
	90095		Pozostała działalność	340 674,00	0,00	340 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	1 000,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
926			Kultura fizyczna	2 055 014,00	0,00	2 055 014,00
	92601		Obiekty sportowe	1 335 736,00	1 000,00	1 336 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	1 000,00	61 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	719 278,00	- 1 000,00	718 278,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 763,00	- 800,00	68 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	- 3 200,00	19 700,00
Razem:				22 781 985,00	95 177,00	22 877 162,00

WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - ZGK - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 141/12 z dnia 19 listopada 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 405 710,00	0,00	4 405 710,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	823 500,00	21 100,00	844 600,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	21 100,00	171 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 868 200,00	- 20 100,00	2 848 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	5 000,00	355 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	4 000,00	46 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	- 4 600,00	4 400,00
	90095		Pozostała działalność	106 086,00	- 4 000,00	102 086,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
Razem:				5 518 410,00	0,00	5 518 410,00

WOJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - GOPS - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 141/12 z dnia 19 listopada 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 694 701,00	17 500,00	9 712 201,00
	85216		Zasiłki stałe	409 375,00	- 47 900,00	361 475,00
		3110	Świadczenia społeczne	409 375,00	- 47 900,00	361 475,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	809 340,00	30 100,00	839 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 428,00	17 000,00	583 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 395,00	11 500,00	99 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 630,00	100,00	14 730,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 3 000,00	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 786,00	35 300,00	252 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 606,00	33 200,00	182 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	2 100,00	32 600,00
	85295		Pozostała działalność	977 400,00	0,00	977 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	977 400,00	- 5 000,00	972 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				9 694 701,00	17 500,00	9 712 201,00


WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - Straż Gminna - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójty Gminy Człuchów Nr 141/12 z dnia 19 listopada 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 840 432,00	0,00	3 840 432,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 828 432,00	0,00	3 828 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 500,00	- 40 000,00	1 214 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 556,00	4 302,00	81 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 200,00	- 6 000,00	208 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 782,00	- 7 000,00	28 782,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 000,00	29 168,00	282 168,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	3 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 516 200,00	30 698,00	1 546 898,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	180,00	25 180,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 2 348,00	42 652,00
Razem:				3 840 432,00	0,00	3 840 432,00

WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 141/12 z dnia 19 listopada 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 553 614,00	0,00	3 553 614,00
	80110		Gimnazja	3 512 639,00	0,00	3 512 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274 100,00	- 3 000,00	2 271 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 550,00	3 000,00	423 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	- 2 000,00	40 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Razem:				3 559 139,00	0,00	3 559 139,00


WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Polnica - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 141/12 z dnia 19 listopada 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 518 866,00	0,00	1 518 866,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 240 849,00	5 000,00	1 245 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 255,00	5 000,00	703 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 638,00	2 000,00	131 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 725,00	- 2 000,00	97 725,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 441,00	- 5 000,00	170 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 248,00	- 5 000,00	123 248,00
Razem:				1 524 926,00	0,00	1 524 926,00


WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 141/12 z dnia 19 listopada 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 160 163,00	0,00	2 160 163,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 626 580,00	0,00	1 626 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 924,00	6 000,00	98 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 669,00	2 000,00	171 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 785,00	- 8 000,00	116 785,00
Razem:				2 164 243,00	0,00	2 164 243,00


WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 141/12 z dnia 19 listopada 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 465 205,00	0,00	1 465 205,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 168 315,00	- 1 000,00	1 167 315,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 700,00	7 700,00	87 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000,00	3 000,00	708 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 881,00	- 7 700,00	78 181,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 410,00	0,00	90 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	- 3 000,00	51 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
Razem:				1 473 145,00	0,00	1 473 145,00

WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 141/12 z dnia 19 listopada 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 338 645,00	0,00	2 338 645,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 110 388,00	0,00	2 110 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 524,00	11 000,00	122 524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	- 11 000,00	43 000,00
Razem:				2 345 695,00	0,00	2 345 695,00


WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głuchowie - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójty Gminy Człuchów Nr 141/12 z dnia 19 listopada 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	410 730,00	0,00	410 730,00
	80104		Przedszkola	408 840,00	0,00	408 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 457,00	- 200,00	16 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 313,00	660,00	193 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 537,00	100,00	38 637,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	- 560,00	4 000,00
Razem:				410 730,00	0,00	410 730,00

WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Wieruchowie - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 141/12 z dnia 19 listopada 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	264 085,00	0,00	264 085,00
	80104		Przedszkola	264 085,00	0,00	264 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 233,00	- 3 000,00	138 233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 680,00	- 900,00	9 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 916,00	- 400,00	27 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 924,00	- 500,00	3 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	2 400,00	38 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 300,00	7 800,00
Razem:				264 085,00	0,00	264 085,00

WÓJT

Adam Marciniak