

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

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.200,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 1.200,00 zł.

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.200,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 1.200,00 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	46.619.664,00 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.016.779,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.624.411,00 zł
(bez zmian)	
- subwencje ogólne	13.545.776,00 zł
(bez zmian)	
w tym :	
a) część oświatowa	8.331.151 zł
b) część wyrównawcza	5.082.702 zł
c) część równoważąca	131.923 zł

2. Po stronie wydatków kwotą	54.142.952,00 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.016.779,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.624.411,00 zł
(bez zmian)	
- wydatki zadań inwestycyjnych	12.513.810,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	

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

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

§ 5

Po dokonanych zmianach plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	8.064.815,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	8.016.779 zł
- dochody budżetu państwa	48.036 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	8.016.779,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	8.016.779 zł

§ 6

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 7

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

§ 8

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



-UZASADNIENIE-

Zmiany w budżecie wprowadza się w oparciu o decyzję Wojewody Pomorskiego Nr 133/99, 140, 190, 242/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.251.2012.MSz z dnia 22 listopada 2012 r.) dotyczącej zmniejszenia planu dotacji celowej na 2012 rok w dz. 852, rozdz.85295 § 2010 o kwotę 1.200,00 zł w związku z Uchwałą Rady Ministrów Nr 104/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku.

Inne zmiany to przeniesienia dotyczące następujących jednostek :

- Urząd Gminy - w dz. 600, rozdz. 60017 zwiększa się plan § 6050 dot. zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Osiedla Piaskowo "Zacisze"" o kwotę 17.000,00 zł, w dz. 750, rozdz. 75023 zmniejsza się plan § 4170 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4210 - 5.000,00 zł i § 4410 - 5.000,00 zł, w dz. 851, rozdz. 85154 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4300;
- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85216 zmniejsza się plan finansowy § 3110 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4300 w rozdz. 85206, w dz. 852, rozdz.85219 zmniejsza się plan § 4370 i § 4430 ogółem o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na § 4210 ;
- ZGK - w dz. 600, rozdz. 60016 zmniejsza się plan § 4270 o kwotę 47.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4210- 30.000,00 zł;
- Straż Gminna - w dz. 754, rozdz. 75416 zmniejsza się plan § 4010, § 4110, § 4120, § 4140, § 4170, § 4430, § 4440 ogółem o kwotę 29.307,00 zł z przeznaczeniem na § 4210 - 16.407,00 zł, § 4260 - 1.500,00 zł, § 4270 - 3.000,00 zł, § 4300 - 8.000,00 zł, § 4370 - 400,00 zł;

- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4010 o kwotę 16.650,00 zł z przeznaczeniem na § 4110 - 6.000,00 zł, § 6060 - 6.650,00 zł - zadanie inwestycyjne p.n. " Zakup profesjonalnego zestawu interaktywnego eBoard" oraz na § 4110 - 4.000,00 zł w rozdz. 80103;
- Przedszkole Samorządowe w Polnicy - w dz. 801, rozdz. 80104 zmniejsza się plan § 4120, § 4280, § 4360, § 4410, § 4430, § 4700 ogółem o kwotę 1.600,00 zł z przeznaczeniem na § 3020 - 1.200,00 zł, § 4210 - 400,00 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie - w dz. 801, rozdz. 80104 zmniejsza się plan § 1.500,00 zł z przeznaczeniem na § 4210;
- Przedszkole Samorządowe w Głędowie - w dz. 801, rozdz. 80104 zmniejsza się plan § 4700 o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na § 4260.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zmniejsza się o kwotę 1.200,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów z tyt.zmniejszenia dotac z zakr.adm.rządowej.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 144/12 z dnia 11 grudnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 554 362,00	- 1 200,00	8 553 162,00
	85295		Pozostała działalność	810 200,00	- 1 200,00	809 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 200,00	- 1 200,00	139 000,00
Razem:				46 620 864,00	- 1 200,00	46 619 664,00


WÓJT
Adam Marciniak

**Dotyczy zmian wydatków z tyt.zmniejszenia dotacji w zakresie administracji rządowej, or:
przeniesienia między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 144/12 z dnia 11 grudnia 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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 012 400,00	- 17 000,00	995 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 800,00	30 000,00	171 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	152 000,00	- 47 000,00	105 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	895 000,00	17 000,00	912 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	17 000,00	912 000,00
750			Administracja publiczna	4 386 893,00	0,00	4 386 893,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 794 659,00	0,00	3 794 659,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	- 10 000,00	20 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 635,00	5 000,00	200 635,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	5 000,00	57 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 978 032,00	0,00	3 978 032,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 828 432,00	0,00	3 828 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 500,00	- 18 000,00	1 196 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 200,00	- 820,00	207 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 782,00	- 740,00	28 042,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	- 2 800,00	50 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 2 700,00	27 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 168,00	16 407,00	298 575,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	1 500,00	36 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 546 898,00	8 000,00	1 554 898,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	400,00	8 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	- 2 800,00	15 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	- 1 447,00	35 553,00

801			Oświata i wychowanie	15 893 954,00	0,00	15 893 954,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 529 202,00	- 4 000,00	8 525 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 598 824,00	- 16 650,00	3 582 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 658,00	6 000,00	657 658,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 437,00	6 650,00	95 087,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525 252,00	4 000,00	529 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 393,00	4 000,00	67 393,00
	80104		Przedszkola	1 253 417,00	0,00	1 253 417,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 267,00	1 200,00	51 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 621,00	- 50,00	13 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 450,00	1 900,00	121 350,00
		4260	Zakup energii	26 700,00	250,00	26 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	- 250,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	- 1 500,00	27 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	- 50,00	1 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	- 200,00	4 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	- 100,00	950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	- 1 200,00	3 600,00
851			Ochrona zdrowia	134 810,00	0,00	134 810,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 810,00	0,00	131 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 950,00	- 1 000,00	28 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	1 000,00	19 300,00
852			Pomoc społeczna	9 789 701,00	- 1 200,00	9 788 501,00
	85206		Wspieranie rodziny	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	367 775,00	- 1 000,00	366 775,00
		3110	Świadczenia społeczne	361 475,00	- 1 000,00	360 475,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	839 440,00	0,00	839 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 500,00	38 500,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	000,00	- 2 000,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
85295		Pozostała działalność	927 700,00	- 1 200,00	926 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	922 700,00	- 1 200,00	921 500,00
Razem:			54 144 152,00	- 1 200,00	54 142 952,00

Wójt

Adam Marciniak

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 Kołdowo	280 000	170 000	170 000	0	0	0	x
3	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołczno, 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 Kołdowo	310 000	310 000	310 000	0	0	0	x

7	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Rychnowach	1 689 430	581 155	581 155	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	801	80101	6060	Zakup profesjonalnego zestawu interaktywnego eBoard	6 650	6 650	6 650	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Rychnowach
13	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w Polnicy	3 084 500	60 000	60 000	0	0	0	x
14	926	92601	6059	Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy	2 130 000	980 000	980 000	0	0	0	x
15	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
16	926	92601	6060	Zakup osprzętu do kosiarek	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
17	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

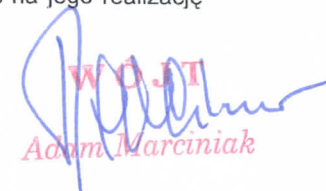
18	900	90002	6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielpin)	180 313	49 807	49 807	0	0	0	x
			6057			116 215	0	0	0	116 215	
19	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	x
20	900	90017	6060	Zakup serwera	4 500	4 500	4 500	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
21	900	90017	6060	Zakup odśnieżarki	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
22	900	90017	6060	Zakup rębaka	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
23	900	90017	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	4 100	4 100	4 100	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
24	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni	17 000	17 000	17 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
25	900	90001	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	310 000	310 000	310 000	0	0	0	x
27	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	

28	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych	615 000	15 000	15 000	0	0	0	x
29	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sierocznynie	615 000	10 000	10 000	0	0	0	x
30	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	250 000	250 000	250 000	0	0	0	x
31	700	70005	6050	Remont lokalu użytkowego w Bukowie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	x
32	754	75416	6060	Zakup serwera	42 652	42 652	42 652	0	0	0	Straż Gminna
33	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	825 000	10 000	10 000	0	0	0	x
34	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Osiedla Piaskowo "Zacisze"	902 000	902 000	902 000	0	0	0	x
35	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Głędowo - Wierchowó Dworzec	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
36	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Rychnowy - Nieżywiec	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
37	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na terenie miejscowości Dąbki	485 000	485 000	485 000	0	0	0	x
Ogółem					29 735 722,00	12 513 810,00	9 327 572,00	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 17 000,00 złotych;

- w dziale 801 rozdz. 80101 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup profesjonalnego zestawu interaktywnego eBoard" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 6 650,00 złotych.


W O J T
Adam Marciniak

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2012 rok.
 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 144/12 z dnia 11 grudnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	897 274,00	0,00	897 274,00
	01095		Pozostała działalność	897 274,00	0,00	897 274,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	897 274,00	0,00	897 274,00
750			Administracja publiczna	70 806,00	0,00	70 806,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 806,00	0,00	70 806,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	806,00	0,00	806,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00	0,00	70 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705,00	0,00	1 705,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705,00	0,00	1 705,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 705,00	0,00	1 705,00
852			Pomoc społeczna	7 096 230,00	- 1 200,00	7 095 030,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 845 590,00	0,00	6 845 590,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 590,00	0,00	45 590,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 800,00	0,00	68 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 800,00	0,00	68 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 640,00	0,00	41 640,00
		0830	Wpływy z usług	1 640,00	0,00	1 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	0,00	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	140 200,00	- 1 200,00	139 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	- 1 200,00	139 000,00
Razem:			8 066 015,00	- 1 200,00	8 064 815,00


WÓJT
Adam Marciniak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2012 rok.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 144/12 z dnia 11 grudnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	897 274,00	0,00	897 274,00
	01095		Pozostała działalność	897 274,00	0,00	897 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779,74	0,00	1 779,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,03	0,00	255,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 663,00	0,00	12 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,51	0,00	2 540,51
		4300	Zakup usług pozostałych	355,95	0,00	355,95
		4430	Różne opłaty i składki	879 679,77	0,00	879 679,77
750			Administracja publiczna	70 000,00	0,00	70 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00	0,00	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 950,00	0,00	46 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 991,00	0,00	3 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 692,00	0,00	7 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 248,00	0,00	1 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 119,00	0,00	10 119,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705,00	0,00	1 705,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705,00	0,00	1 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705,00	0,00	1 705,00
852			Pomoc społeczna	7 049 000,00	- 1 200,00	7 047 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 900,00	0,00	137 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00	0,00	7 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 760,00	0,00	24 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 730,00	0,00	3 730,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	00,00	0,00	6 600,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00	0,00	4 420,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	0,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	70,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	0,00	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 688,00	0,00	2 688,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 800,00	0,00	68 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 800,00	0,00	68 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	0,00	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	40 000,00
85295		Pozostała działalność	140 200,00	- 1 200,00	139 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 200,00	- 1 200,00	139 000,00
Razem:			8 017 979,00	- 1 200,00	8 016 779,00

WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 144/12 z dnia 11 grudnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 505 937,00	- 1 200,00	8 504 737,00
	85295		Pozostała działalność	810 200,00	- 1 200,00	809 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 200,00	- 1 200,00	139 000,00
Razem:				38 248 311,00	- 1 200,00	38 247 111,00


WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 144/12 z dnia 11 grudnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 490 000,00	17 000,00	1 507 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	895 000,00	17 000,00	912 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	17 000,00	912 000,00
750			Administracja publiczna	4 386 893,00	0,00	4 386 893,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 794 659,00	0,00	3 794 659,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	- 10 000,00	20 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 635,00	5 000,00	200 635,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	5 000,00	57 000,00
851			Ochrona zdrowia	134 810,00	0,00	134 810,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 810,00	0,00	131 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 950,00	- 1 000,00	28 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	1 000,00	19 300,00
Razem:				22 917 154,00	17 000,00	22 934 154,00


WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - GOPS - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 144/12 z dnia 11 grudnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 662 501,00	- 1 200,00	9 661 301,00
	85206		Wspieranie rodziny	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	361 475,00	- 1 000,00	360 475,00
		3110	Świadczenia społeczne	361 475,00	- 1 000,00	360 475,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	839 440,00	0,00	839 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 500,00	38 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00	- 2 000,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
	85295		Pozostała działalność	927 700,00	- 1 200,00	926 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	922 700,00	- 1 200,00	921 500,00
Razem:				9 662 501,00	- 1 200,00	9 661 301,00

WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - ZGK - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 144/12 z dnia 11 grudnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	417 400,00	- 17 000,00	400 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	417 400,00	- 17 000,00	400 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 800,00	30 000,00	171 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	152 000,00	- 47 000,00	105 000,00
Razem:				5 591 410,00	- 17 000,00	5 574 410,00


WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - Straż Gminna - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 144/12 z dnia 11 grudnia 2012 roku.

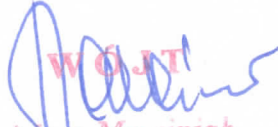
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 840 432,00	0,00	3 840 432,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	3 828 432,00	0,00	3 828 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 500,00	- 18 000,00	1 196 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 200,00	- 820,00	207 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 782,00	- 740,00	28 042,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	- 2 800,00	50 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 2 700,00	27 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 168,00	16 407,00	298 575,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	1 500,00	36 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 546 898,00	8 000,00	1 554 898,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	400,00	8 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	- 2 800,00	15 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	- 1 447,00	35 553,00
Razem:				3 840 432,00	0,00	3 840 432,00


WÓJT
 Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 144/12 z dnia 11 grudnia 2012 roku.

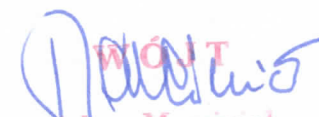
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 180 163,00	0,00	2 180 163,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 627 539,00	- 4 000,00	1 623 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 603,00	- 16 650,00	925 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 669,00	6 000,00	177 669,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 650,00	6 650,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 772,00	4 000,00	159 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 502,00	4 000,00	20 502,00
Razem:				2 184 243,00	0,00	2 184 243,00


WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w P... - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 144/12 z dnia 11 grudnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	336 342,00	0,00	336 342,00
	80104		Przedszkola	333 752,00	0,00	333 752,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 601,00	1 200,00	21 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 747,00	- 50,00	4 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	400,00	31 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 250,00	150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	- 50,00	1 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 200,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	- 100,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 950,00	850,00
Razem:				336 342,00	0,00	336 342,00


Wójt
Adam Marciniak

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Wieruchowie - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 144/12 z dnia 11 grudnia 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	1 500,00	40 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	- 1 500,00	6 300,00
Razem:				264 085,00	0,00	264 085,00

Wójt

Adam Marciniak

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głębowie - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 144/12 z dnia 11 grudnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	418 470,00	0,00	418 470,00
	80104		Przedszkola	416 580,00	0,00	416 580,00
		4260	Zakup energii	13 800,00	250,00	14 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 250,00	750,00
Razem:				418 470,00	0,00	418 470,00

WOJTA
Adam Marciniak