

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami : Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 161, poz. 1277) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów zawartego w §11pkt 3 uchwały Nr XXIV/183/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r.

zarządza się co następuje :

§1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 159.511 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania z zakresu admin. rząd. 179.511 zł
- z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania własne 20.000 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 159.511 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania z zakresu admin. rząd. 179.511 zł
- z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania własne 20.000 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 39.432.677,21 zł

w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.124.629 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.292.357 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	12.573.355 zł
w tym :	
a) część oświatowa	7.907.027 zł
b) część wyrównawcza	4.484.190 zł
c) część równoważąca	182.138 zł

2. Po stronie wydatków kwotą 42.562.203,21 zł

w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.124.629 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.292.357 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	11.615.477,61 zł

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie 3.129.526 zł
(bez zmian)

Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki oraz pożyczka.

§ 5

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

1. Po stronie dochodów kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 4	7.172.791 zł
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	7.124.629 zł
- dochody budżetu państwa	48.162 zł
2. Po stronie wydatków kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 5	7.124.629 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	7.124.629 zł

§ 6

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.



-UZASADNIENIE-

Główne zmiany w budżecie Gminy Człuchów wprowadza się w oparciu o decyzje:

- Wojewody Pomorskiego nr 92/176/2009 z dnia 18 grudnia br. (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Gdańsk z dnia 18.12.2009 r. Nr FB.I-3050/109/KK/09) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2009 rok w Dziale 010 rozdz. 01095 o kwotę 179.511,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- Wojewody Pomorskiego nr 89/173/2009 z dnia 15 grudnia br. (pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Gdańsk z dnia 16.12.2009 r. Nr FB.I-3050/105/MS/09) informującą o zmniejszeniu planu dotacji w Dziale 854 rozdz. 85415 o kwotę 20.000,00 zł (wyprawka szkolna).

Poza tym dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu, tj.:

- Urząd Gminy
- w Dz. 851 rozdz. 85154 zmniejsza się plan § 4700 o kwotę 2.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- w Dz. 926 rozdz. 92605 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 9.600,00 zł oraz 4430 o kwotę 1.750,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne p.n. "Zakup sprzętu sportowego".
- S.P. Rychnowy - w Dz. 801 rozdz. 80101 zmniejsza się plan na zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę 1.700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia kucharek 1.300,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy 200,00 zł w ramach rozdz. 80148,
- S.P. Wierzchowo - zmniejsza się plan § 4010 o kwotę 2.000,00 zł (Dz. 801 rozdz. 80101) z przeznaczeniem na wynagrodzenia 500,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1.500,00 zł w ramach rozdz. 80103,
- Projekt "Przedszkole - weselej niż w szkole" - Dz. 853 rozdz. 85395 zmniejsza się plan wynagrodzeń § 4019 o kwotę 4.692,31 zł przenosząc kwotę 4.690,01 zł do § 4018 oraz 2,30

zł na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4218 - 1,96 zł, 4219 - 0,34 zł),

- Projekt "Możesz więcej" - w Dz. 853 rozdz. 85395 zmniejsza się plan na § 4219 o kwotę 1,92 z przeznaczeniem na § 4218.

Inne zmiany to urealnienia planów w szkołach podstawowych w Dz. 854 rozdz.85415 § 3260 w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania własne, tj.:

- S.P. Polnica - 4.000,00 zł
- S.P. Rychnowy - 3.000,00 zł
- S.P. Stołeczno - 3.000,00 zł
- S.P. Wierzchowo - 7.000,00 zł
- Gimnazjum - 3.000,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów z tyt.zwiększenia dotacji z zakr.adm.rządowej oraz zmniejszenia dotacji na zadania własne.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 221/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 270 260,61	179 511,00	2 449 771,61
	01095		Pozostała działalność	632 207,00	179 511,00	811 718,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	621 207,00	179 511,00	800 718,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 055,00	- 20 000,00	160 055,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	180 055,00	- 20 000,00	160 055,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 055,00	- 20 000,00	160 055,00
Razem:				39 273 166,21	159 511,00	39 432 677,21

WÓJT

Adam Marciniak

**Dotyczy zmian wydatków z tyt.zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej,
zmniejszenia dotacji na zad.własne oraz przen. między paragrafami i rozdziałami w ramach
działu**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 221/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 591 698,61	179 511,00	6 771 209,61
	01095		Pozostała działalność	826 633,00	179 511,00	1 006 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	586,63	1 146,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	95,18	186,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 664,00	3 884,92	8 548,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 365,00	100 118,31	126 483,31
		4300	Zakup usług pozostałych	8 149,80	73 796,05	81 945,85
		4430	Różne opłaty i składki	785 017,20	- 0,09	785 017,11
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	810,00	30,00	840,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	976,00	1 000,00	1 976,00
801			Oświata i wychowanie	10 524 830,00	0,00	10 524 830,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 351 043,00	- 3 700,00	5 347 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 786 636,00	- 2 000,00	2 784 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 497,00	- 1 700,00	319 797,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 766,00	2 000,00	339 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 010,00	500,00	225 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 610,00	1 500,00	41 110,00
	80148		Stołówki szkolne	141 564,00	1 700,00	143 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 690,00	1 300,00	48 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 430,00	200,00	8 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	200,00	1 820,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	0,00	120 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	0,00	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 100,00	23 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 2 100,00	4 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	692 871,60	0,00	692 871,60

85395		Pozostała działalność	692 871,60	0,00	692 871,60
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 738,31	4 690,01	50 428,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 076,57	- 4 692,31	3 384,26
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	44 473,52	3,88	44 477,40
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 848,27	- 1,58	7 846,69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	231 255,00	- 20 000,00	211 255,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	231 255,00	- 20 000,00	211 255,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	49 030,00	- 20 000,00	29 030,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 597 951,00	0,00	1 597 951,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	402 305,00	0,00	402 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 105,00	- 9 600,00	67 505,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 750,00	2 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 350,00	26 350,00
Razem:			42 402 692,21	159 511,00	42 562 203,21


WÓJT
Adam Marciniak

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 221/09
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 30.12.2009 roku

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (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.r.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010		Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 570 000	293 000	293 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
2	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Parku Przemysłowo- Składowego Kiełpin	10 000	10 000	10 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
3	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Koldowo, Dąbki, Piaskowo, Nowosiółki	7 053 221	3 052 682,61	1 757 982	0	A.0 B.0	0	x
			6058				0	0	C.0	1 294 700,61	
4	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywiec	3 022 216	71 983	71 983	0	A.0 B.0 C.0	0	x

5	010	01010		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miejscowości Płonica - Bukowo - Bukowo PGR	1 833 908	1 700 000	1 700 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
6	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo	2 500 000	100 000	100 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
7	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Dobojewo, Krępsk, Kujanki, Stołczno	4 247 000	54 600	54 600	0	A.0 B.0 C.0	0	x
8	801	80104		Adaptacja budynku szkoły na pomieszczenia przedszkolne	582 313	582 313	582 313	0	A.0 B.0 C.0	0	x
9	801	80104		Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb organizacji punktów przedszkolnych w Biskupnicy i Rychnowach	5 000	5 000	5 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
10	801	80101		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu	4 167 579	469 545	469 545	0	0	0	0
11	801	80101		Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Stołcznie	25 000	25 000	25 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
12	801	80101		Remont dachu w Szkole Podstawowej w Bukowie	45 000	45 000	45 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
13	801	80101		Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	8 500 000	97 600	97 600	0	A.0 B.0 C.0	0	x
14	801	80101		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach	1 258 275	11 956	11 956	0	A.0 B.0 C.0	0	x
15	801	80101		Wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Bukowie	500 000	39 650	39 650	0	A.0 B.0 C.0	0	x

16	801	80113		Zakup autobusu szkolnego	85 400	85 400	85 400	0	A.0 B.0 C.0	0	x
17	801	80101		Remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Stółcznie	20 740	20 740	20 740	0	A.0 B.0 C.0	0	x
18	853	85395		Dostosowanie pomieszczeń do organizacji punktów przedszkolnych	68 000	68 000	68 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
19	853	85395		Zakup tablic multimedialnych	35 000	35 000	35 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
20	926	92601		Budowa kompleksu sportowego w Wierzchowie Dworcu	1 348 930	15 000	15 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
21	926	92601		Budowa stadionu w Dębnicy	5 678 264	889 430	889 430	0	A.0 B.0 C.0	0	x
22	926	92601		Remont obiektów sportowych w Głędowie	216 391	200 000	200 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
23	926	92601		Budowa boiska sportowego w Polnicy	6 500	6 500	6 500	0	A.0 B.0 C.0	0	x
24	926	92605		Zakup sprzętu sportowego	26 350	26 350	26 350	0	A.0 B.0 C.0	0	x
25	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Głędowo, Sieroczyn, Wierzchowo Dworzec, Biskupnica	105 500	105 500	105 500	0	A.0 B.0 C.0	0	x
26	900	90017		Zakup sprzętu budowlanego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	770 000	770 000	770 000	0	A.0 B.0 C.0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy

27	900	90017		Zakup kserokopiarki	7 000	7 000	7 000	0	A.0 B.0 C.0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy
28	900	90017		Zakup ciągnika	60 000	60 000	60 000	0	A.0 B.0 C.0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy
29	900	90095		Poprawa stanu czystości Jeziora Krępsko	905 000	10 000	10 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
30	900	90095		Budowa placów zabaw	120 000	120 000	120 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
31	900	90095		Zakup wiat przystankowych	16 000	16 000	16 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
32	900	90002		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	775 200	31 950	31 950	0	A.0 B.0 C.0	0	x
33	900	90095		Energia słoneczna dla każdego - program budowy instalacji solarnych dla mieszkańców Gminy Człuchów	15 000	15 000	15 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
34	921	92105		Budowa świetlicy wiejskiej w Barkowie	572 738	2 408	2 408	0	A.0 B.0 C.0	0	x
35	700	70005		Wykup nieruchomości	100 000	100 000	100 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
36	700	70005		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	62 000	62 000	62 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x

37	750	75023		Adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe	50 000	50 000	50 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
38	750	75023		Zakup drukarki	12 000	12 000	12 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
39	750	75023		Zakup centrali telefonicznej	26 000	26 000	26 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
40	750	75023		Montaż napędu do bramy dwuskrzydłowej	5 432	5 432	5 432	0	A.0 B.0 C.0	0	x
41	754	75416		Zakup rejestratora rozmów telefonicznych	4 500	4 500	4 500	0	A.0 B.0 C.0	0	Straż Gminna
42	754	75411		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000	25 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
43	754	75412		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	116 000	116 000	116 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
44	754	75412		Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej	26 000	26 000	26 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
45	754	75404		Zakup ręcznego miernika prędkości	8 600	8 600	8 600	0	A.0 B.0 C.0	0	x
46	600	60016		Budowa drogi na terenie osiedla w Nieżywiecu	7 200 000	99 000	99 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
47	600	60016		Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy "Przylesie"	3 900 000	778 580	778 580	0	A.0 B.0 C.0	0	x
48	600	60016		Remont drogi w Głędowie	21 068	21 068	21 068	0	A.0 B.0 C.0	0	x

49	600	60017		Przebudowa drogi Dębica - Płonica	3 500 000	905 888	905 888	0	A.0 B.0 C.0	0	x
50	600	60016		Przebudowa drogi Rychnowy - Krzyżanki	123 464	123 464	123 464	0	A.0 B.0 C.0	0	x
51	600	60095		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Głędowo	18 300	18 300	18 300	0	A.0 B.0 C.0	0	x
52	600	60095		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Rychnowy	42 700	42 700	42 700	0	A.0 B.0 C.0	0	x
53	630	63095		Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego	959 092	148 338	148 338	0	A.0 B.0 C.0	0	Gmina Przechlewo
Ogółem					63 351 681	11 615 477,61	10 320 777	0	A. 0 B. 0 C.0	1 294 700,61	x

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 926 rozdz. 92605 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup sprzętu sportowego" o kwotę 11 350,00 złotych.

WÓJT

Adam Marciniak

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconyc 2009 rok.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Cieluchów Nr 221/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	621 207,00	179 511,00	800 718,00
	01095		Pozostała działalność	621 207,00	179 511,00	800 718,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	621 207,00	179 511,00	800 718,00
750			Administracja publiczna	107 162,00	0,00	107 162,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 162,00	0,00	107 162,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 162,00	0,00	37 162,00
		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	15 135,00	0,00	15 135,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	0,00	1 600,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 535,00	0,00	13 535,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 535,00	0,00	13 535,00
852			Pomoc społeczna	6 249 776,00	0,00	6 249 776,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 991 400,00	0,00	5 991 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 700,00	0,00	10 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 980 700,00	0,00	5 980 700,00
	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	45 001,00	0,00	45 001,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 001,00	0,00	45 001,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 575,00	0,00	171 575,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 575,00	0,00	171 575,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 800,00	0,00	41 800,00
	Wpływy z usług	300,00	0,00	300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 500,00	0,00	41 500,00
Razem:		6 993 280,00	179 511,00	7 172 791,00

WÓJT
Adam Martiniuk

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2009 rok.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 221/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	621 207,00	179 511,00	800 718,00
	01095		Pozostała działalność	621 207,00	179 511,00	800 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	586,63	1 146,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	95,18	186,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 664,00	3 884,92	8 548,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00	118,31	1 183,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 649,80	170,05	1 819,85
		4430	Różne opłaty i składki	611 391,20	173 625,91	785 017,11
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	810,00	30,00	840,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	976,00	1 000,00	1 976,00
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	46 023,00	0,00	46 023,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 766,00	0,00	3 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 518,00	0,00	7 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	0,00	1 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 473,00	0,00	3 473,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 135,00	0,00	15 135,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 535,00	0,00	13 535,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930,00	0,00	6 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	65,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,00	0,00	1 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	920,00	0,00	920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	0,00	1 250,00
852			Pomoc społeczna	6 238 776,00	0,00	6 238 776,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 980 700,00	0,00	5 980 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 806 119,00	0,00	5 806 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 300,00	0,00	116 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	0,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 771,00	0,00	8 771,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 470,00	0,00	2 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 530,00	0,00	1 530,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 510,00	0,00	3 510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	0,00	2 500,00
	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	45 001,00	0,00	45 001,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 001,00	0,00	45 001,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 575,00	0,00	171 575,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 575,00	0,00	171 575,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 500,00	0,00	41 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	0,00	41 500,00

	Razem:	6 945 118,00	179 511,00
			7 124 629,00

W.O.I.T.
Adam Marciniak
Adam Marciniak

Plan dochodów U.G. Człuchów

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 221/09
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 270 260,61	179 511,00	2 449 771,61
	01095		Pozostała działalność	632 207,00	179 511,00	811 718,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	621 207,00	179 511,00	800 718,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 055,00	- 20 000,00	160 055,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	180 055,00	- 20 000,00	160 055,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 055,00	- 20 000,00	160 055,00
Razem:				32 999 537,21	159 511,00	33 159 048,21


WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - UG Człuchów - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 221/09
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 145 398,61	179 511,00	6 324 909,61
	01095		Pozostała działalność	826 633,00	179 511,00	1 006 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	586,63	1 146,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	95,18	186,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 664,00	3 884,92	8 548,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 365,00	100 118,31	126 483,31
		4300	Zakup usług pozostałych	8 149,80	73 796,05	81 945,85
		4430	Różne opłaty i składki	785 017,20	- 0,09	785 017,11
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	810,00	30,00	840,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	976,00	1 000,00	1 976,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	0,00	120 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	0,00	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 100,00	23 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 2 100,00	4 900,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 597 951,00	0,00	1 597 951,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	402 305,00	0,00	402 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 105,00	- 9 600,00	67 505,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 750,00	2 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 350,00	26 350,00
Razem:				18 280 963,01	179 511,00	18 460 474,01

WÓJT
Adrian Tłaczka

Plan finansowy - SP Polnica - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 221/09
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 900,00	- 4 000,00	3 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 900,00	- 4 000,00	3 900,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 900,00	- 4 000,00	3 900,00
Razem:				1 177 412,00	- 4 000,00	1 173 412,00

WÓJT
Adam Marciniak
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 221/09
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 353 564,00	0,00	1 353 564,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 161 345,00	- 1 700,00	1 159 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 912,00	- 1 700,00	55 212,00
	80148		Stołówki szkolne	39 054,00	1 700,00	40 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 880,00	1 300,00	14 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	200,00	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	200,00	850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 300,00	- 3 000,00	3 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 300,00	- 3 000,00	3 300,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 300,00	- 3 000,00	3 300,00
Razem:				1 359 864,00	- 3 000,00	1 356 864,00

WÓJTA
Adam Marchwicki

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 221/09
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 700,00	- 3 000,00	3 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 700,00	- 3 000,00	3 700,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 700,00	- 3 000,00	3 700,00
Razem:				988 696,00	- 3 000,00	985 696,00

WÓJT
Adam M...

Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 221/09
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 630 810,00	0,00	1 630 810,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 512 412,00	- 2 000,00	1 510 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 636,00	- 2 000,00	924 636,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 238,00	2 000,00	60 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 908,00	500,00	38 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 398,00	1 500,00	7 898,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	- 7 000,00	6 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 000,00	- 7 000,00	6 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 000,00	- 7 000,00	6 000,00
Razem:				1 643 810,00	- 7 000,00	1 636 810,00


WÓJT
Adam Marchewka

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 221/09
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 130,00	- 3 000,00	12 130,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 130,00	- 3 000,00	12 130,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 130,00	- 3 000,00	12 130,00
Razem:				2 515 997,00	- 3 000,00	2 512 997,00

WÓJT

Adam Marciniak

Plan finansowy - Możesz więcej - projekt - wydatki...

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 221/09
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 180,83	0,00	166 180,83
	85395		Pozostała działalność	166 180,83	0,00	166 180,83
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	30 688,25	1,92	30 690,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 415,58	- 1,92	5 413,66
Razem:				166 180,83	0,00	166 180,83


WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - Projekt Przedszkole weselej niż w szkole- wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 221/09
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 319,37	0,00	178 319,37
	85395		Pozostała działalność	178 319,37	0,00	178 319,37
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 365,95	4 690,01	47 055,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 481,49	- 4 692,31	2 789,18
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 639,73	1,96	9 641,69
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 701,13	0,34	1 701,47
Razem:				178 319,37	0,00	178 319,37


WÓJT
Adam Marciniak