

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXIV/305/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2018 r.

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 50.752,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 50.459.117,66 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 328.027,45 zł;

2) majątkowe - 7.577.706,74 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 4.880.713,68 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 50.752,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 49.595.954,91 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.077.258,05 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 11.691.477,49 zł
- dotacje na zadania bieżące - 700.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.949.281,94 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 566.758,43 zł
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 85.179,00 zł
- obsługa długu - 526.000,00 zł

2) majątkowe - 15.123.919,49 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 7.708.313,49 zł

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	58.036.824,40 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	15.931.728,40 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.672.840,00 zł
- subwencje ogólne	15.343.144,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	9.127.435 zł
b) część wyrównawcza (bez zmian)	6.153.914 zł
c) część równoważąca (bez zmian)	61.795 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	64.719.874,40 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	15.931.728,40 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian).	1.672.840,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	15.123.919,49 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	6.683.050,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty, pożyczki oraz wolne środki tj.:

- kredyty - 4.844.633,00 zł,
- pożyczki - 1.000.000,00 zł,
- wolne środki - 838.417,00 zł

§ 4

Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Pankas

-UZASADNIENIE-

W toku wykonywania budżetu obowiązują zasady gospodarki finansowej.
Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków.

I Dochody

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 50.752,00 zł.

- w dz. 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdz. 75412 (ochotnicze straże pożarne) wprowadza się plan w kwocie 18.200,00 zł na podstawie umowy z Województwem Pomorskim Nr 173/UM/DAZ/2018 z dnia 06 września 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy 16/8 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinach;
- w dz. 758 (różne rozliczenia), rozdz. 75801 (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) zwiększa się plan o kwotę 31.552,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych;
- w dz. 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92105 wprowadza się plan na kwotę 1.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny (z PPS PEPEES SA z Łomży) dla Rady Sołeckiej w Głędowie z przeznaczeniem na organizację imprezy pn. "Pieczony Ziemiak";

II Wydatki

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 50.752,00 zł

- w dz. 010, rozdz. 01010 (infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) zmniejsza się plan ogółem o kwotę 10.100,00 zł;
- w dz. 600, rozdz. 60014 (drogi publiczne powiatowe) zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą" o kwotę 100.000,00 zł;
- w dz. 600, rozdz. 60016 (drogi publiczne gminne) zwiększa się plan o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów;
- w dz. 600, rozdz. 60017 (drogi publiczne gminne) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg wewnętrznych" o kwotę 25.000,00 zł;
- w dz. 700, rozdz. 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł oraz majątkowych o kwotę 145.000,00 zł w tym zadanie inwestycyjne pn. "Budowa budynku socjalnego" o kwotę 125.000,00 zł oraz "Wykup nieruchomości" o kwotę 20.000,00 zł;
- w dz. 710, rozdz. 71004 (plany zagospodarowania przestrzennego) zmniejsza się plan o kwotę 20.000,00 zł;
- w dz. 710, rozdz. 71012 (zadania z zakresu geodezji i kartografii) zmniejsza się plan o kwotę 10.000,00 zł
- w dz. 710, rozdz. 71035 (cmentarze) zmniejsza się plan o kwotę 10.000,00 zł;
- w dz. 750, rozdz. 75095 (pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę 20.000,00 zł;
- w dz. 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdz. 75412 (ochotnicze straże pożarne) wprowadza się nowe zdanie inwestycyjne w związku z podpisaną umową pn. " Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP w Mosinach " przeznaczając na jego realizację kwotę 18.200,00 zł;
- w dz. 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdz. 75495 (pozostała działalność) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Remont remizy strażackiej w Biskupnicy" o kwotę 8.000,00 zł oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Remont remizy strażackiej w Mosinach - projekt" przeznaczając na jego realizację kwotę 10.000,00 zł;
- w dz. 801, rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) zwiększa się plan o kwotę 31.552,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkoły podstawowej w Wierzchowie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Poza tym wprowadza się dwa zadania inwestycyjne pn. "Zakup ciągnika" dla SP Polnica przeznaczając na jego realizację 90.000,00 zł oraz " Zakup przyczepy " dla SP Rychnowy przeznaczając na jego realizację kwotę 7.000,00 zł;
- w dz. 801, rozdz. 80113 (dowożenie uczniów do szkół) zwiększa się plan ogółem o kwotę 100.000,00 zł;
- w dz. 851, rozdz. 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł;
- w dz. 900, rozdz. 90001 (gospodarka ściekowa i ochrona wód) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków" o kwotę 10.000,00 zł;

- w dz. 900, rozdz. 90017 (zakłady gospodarki komunalnej) zwiększa się plan ogółem o kwotę 50.100,00 zł;
- w dz. 900, rozdz. 90095 (pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę 500,00 zł (dot. RS Wierzchowo Dw.)
- w dz. 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92105 (pozostałe zadania w zakresie kultury) zwiększa się plan o kwotę 1.000,00 zł (dot. RS Głędowo);
- w dz. 926 (kultura fizyczna), rozdz. 92601 (obiekty sportowe) zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obiektu małej architektury - siłownia zewnętrzna w miejscowości Kołdowo" o kwotę 25.000,00 zł;
- w dz. 926, rodz. 92605 (zadania w zakresie kultury fizycznej) zmniejsza się plan o kwotę 500,00 zł (dot. RS Wierzchowo Dw.).

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XLI/374/18 z dn. 01 października 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 000,00	18 200,00	225 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	18 200,00	18 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 200,00	18 200,00
758			Różne rozliczenia	15 311 592,00	31 552,00	15 343 144,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 095 883,00	31 552,00	9 127 435,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 095 883,00	31 552,00	9 127 435,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850,00	1 000,00	1 850,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	850,00	1 000,00	1 850,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	850,00	1 000,00	1 850,00
Razem:				57 986 072,40	50 752,00	58 036 824,40

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Nurek

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XLI/374/18 z dn. 05 października 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	8 778 289,85	- 10 100,00	8 768 189,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 045 869,45	- 10 100,00	7 035 769,45
		4260	Zakup energii	228 500,00	- 5 000,00	223 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	- 5 100,00	52 900,00
600			Transport i łączność	1 002 600,00	- 55 000,00	947 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	435 600,00	20 000,00	455 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	20 000,00	320 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	367 000,00	25 000,00	392 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	25 000,00	392 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 486 000,00	- 175 000,00	2 311 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 486 000,00	- 175 000,00	2 311 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	- 30 000,00	89 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	- 125 000,00	1 975 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
710			Działalność usługowa	190 500,00	- 40 000,00	150 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
	71035		Cmentarze	50 500,00	- 10 000,00	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	4 586 024,00	20 000,00	4 606 024,00

	75095		Pozostała działalność	353 500,00	20 000,00	373 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 000,00	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 900,00	36 200,00	231 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 900,00	18 200,00	150 100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 200,00	18 200,00
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	18 000,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	18 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 746 208,00	228 552,00	17 974 760,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 218 083,00	128 552,00	10 346 635,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	31 552,00	63 552,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 000,00	97 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	847 071,00	100 000,00	947 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	45 000,00	295 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	50 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	5 000,00	39 000,00
851			Ochrona zdrowia	155 000,58	10 000,00	165 000,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,58	10 000,00	136 000,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 800,00	10 000,00	80 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 437 124,04	60 600,00	8 497 724,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 342 420,00	10 000,00	1 352 420,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 410 330,00	50 100,00	3 460 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 185 000,00	40 000,00	2 225 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 880,00	10 100,00	372 980,00
	90095		Pozostała działalność	404 382,00	500,00	404 882,00
		4270	Zakup usług remontowych	445,00	500,00	945,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514 636,50	1 000,00	515 636,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	174 636,50	1 000,00	175 636,50

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 895,50	1 000,00	125 895,50
926			Kultura fizyczna	745 393,00	- 25 500,00	719 893,00
	92601		Obiekty sportowe	242 400,00	- 25 000,00	217 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 25 000,00	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	502 993,00	- 500,00	502 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 714,00	- 500,00	44 214,00
Razem:				64 669 122,40	50 752,00	64 719 874,40

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Kozłowska

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2018 (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 sieci kanalizacji sanitarnej	2 810 000	447 700	400 000	0	47 700	0	x
2	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn	5 750 511	1 094 483,56	1 094 483,56	0	0	0	x
			6057			2 462 077,64	0	0	0	2 462 077,64	
3	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Mosiny	2 508 298,25	1 424 662,25	1 424 662,25	0	0	0	x
			6057			1 055 346,00	0	0	0	1 055 346,00	
4	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
5	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Barkowo	810 000	810 000	810 000	0	0	0	x

6	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	100 000	100 000	100 000	0	0	0	x
7	600	60016	6050	Remont wiaduktu w Jaromierzu	60 000	60 000	60 000	0	0	0	x
8	600	60016	6050	Budowa chodnika w Dobojewie	44 000	44 000	44 000	0	0	0	x
9	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 295 000	392 000	392 000	0	0	0	X
10	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	80 000	80 000	80 000	0	0	0	x
11	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	2 196 369	1 975 000	1 193 622	0	781 378	0	x
12	754	75495	6050	Remont remizy strażackiej w Biskupnicy	50 000	50 000	50 000	0	0	0	x
13	754	75495	6050	Remont remizy strażackiej w Mosinach (projekt)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
14	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP w Mosinach	18 200	18 200	18 200	0	0	0	x
15	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach	8 701 640	2 650 000	1 850 000	0	800 000	0	x
16	801	80101	6050	Remont pieca c.o.	12 100	12 100	12 100	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierchowiu Dworcu
17	801	80101	6050	Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Wierchowiu Dworcu	115 000	115 000	115 000	0	0	0	x
18	801	80101	6060	Zakup ciągnika	90 000	90 000	90 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Polnicy
19	801	80101	6060	Zakup przyczepy	7 000	7 000	7 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Rychnowach

20	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzbowie	2 659 942	190 000	190 000	0	0	0	x
21	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	115 000	115 000	115 000	0	0	0	x
22	851	85111	6300	Dofinansowanie zakupu kolonoskopu i gastrokopu	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie
23	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	x
24	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
25	900	90015	6059	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów	1 671 745	308 454	308 454	0	0	0	x
			6057			1 363 290,04	0	0	0	1 363 290,04	
26	900	90095	6230	Dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii ciepłej na terenie Gminy Człuchów w ramach konkursu "Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017)"	74 606	74 606	10 000	0	64 606	0	x
27	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, remontowych i budowlanych w kościele filialnym w Kiełpinie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
28	926	92601	6050	Budowa obiektu małej architektury - siłownia zewnętrzna w miejscowości Koldowo	60 000	60 000	35 000	0	25 000	0	x
Ogółem					30 354 411,25	15 123 919,49	8 524 521,81	0	1 718 684	4 880 713,68	x

Uwagi:

- zmniejsza się wydatki w dziale 600 rodz. 60014 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą" o kwotę w wysokości 100.000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 700 rodz. 70005 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Wypuk nieruchomości" o kwotę 20.000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 700 rodz. 70005 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa budynku socjalnego" o kwotę 125.000,00 złotych;

- zmniejsza się wydatki w dziale 926 rodz. 92601 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa obiektu małej architektury - siłownia zewnętrzna w miejscowości Koldowo" o kwotę w wysokości 25.000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 600 rodz. 60017 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa dróg wewnętrznych" o kwotę w wysokości 25.000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 754 rodz. 75495 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Remont remizy strażackiej w Biskupnicy" o kwotę w wysokości 8.000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 900 rodz. 90001 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków" o kwotę 10.000,00 złotych;
- w dziale 754 rodz. 75412 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP w Mosinach" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 18.200,00 złotych;
- w dziale 754 rodz. 75495 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Remont remizy strażackiej w Mosinach" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 10.000,00 złotych;
- w dziale 801 rodz. 80101 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup ciągnika" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 90.000,00 złotych;
- w dziale 801 rodz. 80101 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup przyczepy" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 7.000,00 złotych.

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Furtos

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLI/374/18 z dnia 05 października 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 000,00	18 200,00	225 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	18 200,00	18 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 200,00	18 200,00
758			Różne rozliczenia	15 311 592,00	31 552,00	15 343 144,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 095 883,00	31 552,00	9 127 435,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 095 883,00	31 552,00	9 127 435,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850,00	1 000,00	1 850,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	850,00	1 000,00	1 850,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	850,00	1 000,00	1 850,00
Razem:				54 822 321,40	50 752,00	54 873 073,40

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Fortos

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLI/374/18 z dnia 05 października 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	671 000,00	- 75 000,00	596 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	367 000,00	25 000,00	392 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	25 000,00	392 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 329 000,00	- 145 000,00	2 184 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 329 000,00	- 145 000,00	2 184 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	- 125 000,00	1 975 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
710			Działalność usługowa	140 000,00	- 30 000,00	110 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	4 586 024,00	20 000,00	4 606 024,00
	75095		Pozostała działalność	353 500,00	20 000,00	373 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 000,00	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 900,00	36 200,00	231 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 900,00	18 200,00	150 100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 200,00	18 200,00
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	18 000,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	18 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 274 027,61	100 000,00	4 374 027,61
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	847 071,00	100 000,00	947 071,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	45 000,00	295 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	50 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	5 000,00	39 000,00
851			Ochrona zdrowia	155 000,58	10 000,00	165 000,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,58	10 000,00	136 000,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 800,00	10 000,00	80 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 304 374,04	10 500,00	3 314 874,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	276 382,00	500,00	276 882,00
		4270	Zakup usług remontowych	445,00	500,00	945,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514 636,50	1 000,00	515 636,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	174 636,50	1 000,00	175 636,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 895,50	1 000,00	125 895,50
926			Kultura fizyczna	745 393,00	- 25 500,00	719 893,00
	92601		Obiekty sportowe	242 400,00	- 25 000,00	217 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 25 000,00	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	502 993,00	- 500,00	502 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 714,00	- 500,00	44 214,00
Razem:				27 092 108,01	- 97 800,00	26 994 308,01

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Kozłowska

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLI/374/18 z dnia 05 października 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	531 600,00	- 10 100,00	521 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	531 600,00	- 10 100,00	521 500,00
		4260	Zakup energii	228 500,00	- 5 000,00	223 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	- 5 100,00	52 900,00
600			Transport i łączność	331 600,00	20 000,00	351 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	331 600,00	20 000,00	351 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	20 000,00	320 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 000,00	- 30 000,00	127 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 000,00	- 30 000,00	127 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	- 30 000,00	89 000,00
710			Działalność usługowa	50 500,00	- 10 000,00	40 500,00
	71035		Cmentarze	50 500,00	- 10 000,00	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 132 750,00	50 100,00	5 182 850,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 410 330,00	50 100,00	3 460 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 185 000,00	40 000,00	2 225 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 880,00	10 100,00	372 980,00
Razem:				6 203 450,00	20 000,00	6 223 450,00

Przewodniczący Rady Gminy
[Podpis]
 Elżbieta Ponińska

Plan finansowy - SP Polnica - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLI/374/18 z dnia 05 października 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 903 428,70	90 000,00	1 993 428,70
	80101		Szkoły podstawowe	1 365 547,00	90 000,00	1 455 547,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem:				1 903 428,70	90 000,00	1 993 428,70

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Rydz

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLI/374/18 z dnia 05 października 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 044 969,65	7 000,00	3 051 969,65
	80101		Szkoły podstawowe	2 238 209,00	7 000,00	2 245 209,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				3 044 969,65	7 000,00	3 051 969,65

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Sintes

Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLI/374/18 z dnia 05 października 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 869 158,65	31 552,00	2 900 710,65
	80101		Szkoły podstawowe	2 584 012,00	31 552,00	2 615 564,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	31 552,00	41 552,00
Razem:				2 869 158,65	31 552,00	2 900 710,65

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Wójcik