

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 34.206,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 52.290.821,00 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 - 656.161,11 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 34.206,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 51.450.359,25 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.056.085,40 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 12.525.592,94 zł
- dotacje na zadania bieżące - 719.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17.713.609,82 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 894.892,09 zł
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 85.179,00 zł
- obsługa długu - 456.000,00 zł

2) majątkowe - 15.101.218,49 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 - 7.648.313,49 zł

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	59.868.527,74 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	17.183.134,08 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.756.048,00 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	66.551.577,74 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	17.183.134,08 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian).	1.756.048,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	15.101.218,49 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

Anna Duraj

-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 34.206,00 zł.

- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80104 (przedszkola) zwiększa się plan o kwotę 5.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia (dot. Przedszkole Samorządowe w Polnicy);
- w dz. 855 (rodzina), rozdz. 85504 (wspieranie rodziny) zwiększa się plan na podstawie Umowy Nr 16/A/2018 w sprawie dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie realizacji "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018" o kwotę 6.206,00 zł. W/w środki finansowe pochodzą z Funduszu Pracy;
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90017 (zakłady gospodarki komunalnej) zwiększa się plan o kwotę 23.000,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (dot. jednostki budżetowej ZGK).

II Wydatki

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 34.206,00 zł

- w dz. 010, rozdz. 01010 (infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) zmniejsza się plan zadań inwestycyjnych : pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn" o kwotę 90.000,00 zł, "Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody" o kwotę 7.000,00 zł. Poza tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki (dot. ZGK) ;
- w dz. 600, rozdz. 60016 (drogi publiczne gminne) zwiększa się plan o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów (dot. ZGK);
- w dz. 700, rozdz. 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł (dot. ZGK);
- w dz. 710, rozdz. 71035 (cmentarze) zwiększa się plan o kwotę 3.000,00 zł (dot. ZGK);
- w dz. 750, rozdz. 75095 (pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę 2.886,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów;
- 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 2.400,00 zł;
- w dz. 801, rozdz. 80104 (przedszkola) zwiększa się plan o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności;
- w dz. 801, rozdz. 80113 (dowożenie uczniów do szkół) zwiększa się plan ogółem o kwotę 8.000,00 zł;
- w dz. 852, rozdz. 85219 (ośrodki pomocy społecznej) zmniejsza się o kwotę 18.000,00 zł (dot. GOPS);
- w dz. 852, rozdz. 85228 (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) zmniejsza się o kwotę 22.000,00 zł (dot. GOPS);
- w dz. 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdz. 85395 zwiększa się plan o kwotę 561,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w związku z realizacją projektu "Brawo MY - kompleksowe wsparcie placówek oświatowych z terenu Gminy Człuchów";
- w dz. 854 (edukacyjna opieka wychowawcza), rozdz. 85415 (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) zwiększa się plan o kwotę 1.573,00 zł z tytułu zabezpieczenia 20 % wkładu własnego gminy na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów;
- w dz. 855, rozdz. 85504 (wspieranie rodziny) zwiększa się plan o kwotę 6.206,00 zł (dot. GOPS);
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90001 (gospodarka ściekowa i ochrona wód) zwiększa się plan ogółem o kwotę 73.600,00 zł (dot. ZGK);
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90002 (gospodarka odpadami) zwiększa się plan o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami;
- w dz. 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdz. 92105 (pozostałe zadania w zakresie kultury) zwiększa się plan o kwotę 2.963,00 zł (dot. RS Głędowo);
- w dz. 926, rozdz. 92605 (zadania w zakresie kultury fizycznej) zmniejsza się plan o kwotę 2.963,00 zł (RS Głędowo).

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr III.13.2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 742 027,00	5 000,00	1 747 027,00
	80104		Przedszkola	215 650,00	5 000,00	220 650,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 720,00	5 000,00	83 720,00
855			Rodzina	15 635 423,50	6 206,00	15 641 629,50
	85504		Wspieranie rodziny	475 819,00	6 206,00	482 025,00
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 206,00	6 206,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 681 123,10	23 000,00	3 704 123,10
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	83 000,00	23 000,00	106 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	23 000,00	98 000,00
Razem:				59 834 321,74	34 206,00	59 868 527,74

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Duraj
Anna Duraj

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Czuluchów Nr III.13.2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 124 202,53	- 85 000,00	9 039 202,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 994 769,45	- 85 000,00	6 909 769,45
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	12 000,00	102 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 549 145,81	- 90 000,00	2 459 145,81
		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	- 7 000,00	23 000,00
600			Transport i łączność	967 600,00	11 000,00	978 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	475 600,00	11 000,00	486 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 100,00	11 000,00	357 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 302 250,00	- 5 000,00	2 297 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 302 250,00	- 5 000,00	2 297 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	- 5 000,00	77 000,00
710			Działalność usługowa	130 500,00	3 000,00	133 500,00
	71035		Cmentarze	40 500,00	3 000,00	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	3 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	4 609 036,00	2 866,00	4 611 902,00
	75095		Pozostała działalność	373 500,00	2 866,00	376 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 866,00	24 866,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 604,00	2 400,00	255 004,00
	75495		Pozostała działalność	81 200,00	2 400,00	83 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	2 400,00	62 400,00
801			Oświata i wychowanie	18 272 520,00	13 000,00	18 285 520,00
	80104		Przedszkola	1 839 043,00	5 000,00	1 844 043,00
		4220	Zakup środków żywności	78 720,00	5 000,00	83 720,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	960 071,00	8 000,00	968 071,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	8 000,00	214 000,00
852			Pomoc społeczna	2 887 772,00	- 40 000,00	2 847 772,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	917 486,00	- 18 000,00	899 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 786,00	- 10 000,00	624 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	- 5 500,00	111 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	- 2 500,00	14 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 184,00	- 22 000,00	332 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 984,00	- 16 000,00	247 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	- 3 000,00	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	- 3 000,00	3 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	894 892,09	561,00	895 453,09
	85395		Pozostała działalność	894 892,09	561,00	895 453,09
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	561,00	561,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 789,00	1 573,00	302 362,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	285 789,00	1 573,00	287 362,00
		3240	Stypendia dla uczniów	248 789,00	1 573,00	250 362,00
855			Rodzina	15 996 643,00	6 206,00	16 002 849,00
	85504		Wspieranie rodziny	802 819,00	6 206,00	809 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 139,00	6 206,00	63 345,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 504 724,04	123 600,00	8 628 324,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 359 620,00	73 600,00	1 433 220,00
		4260	Zakup energii	202 000,00	6 600,00	208 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870 500,00	67 000,00	937 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 101 248,00	50 000,00	1 151 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	996 044,00	50 000,00	1 046 044,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 636,50	2 963,00	514 599,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	171 636,50	2 963,00	174 599,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 095,50	2 963,00	124 058,50

926			Kultura fizyczna		193,00	- 2 963,00	724 930,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		510 493,00	- 2 963,00	507 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 214,00	- 2 963,00	44 251,00
Razem:					66 517 371,74	34 206,00	66 551 577,74

Przewodniczący Rady Gminy
Anna Duraj
 Anna Duraj

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	367 700	320 000	0	47 700	0	x
2	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn	5 750 511	1 004 483,56	1 004 483,56	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	2 538 298,25	1 454 662,25	1 454 662,25	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	23 000	23 000	23 000	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	52 400	52 400	52 400	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	75495	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 Wierzchowie Dworcu
17	801	80101	6050	Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Wierzchowie 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 Wierzychowie	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	801	80101	6060	Zakup laptopa	3 899	3 899	3 899		0	0	Szkoła Podstawowa w Rychnowach
23	801	80101	6050	Remont kotłowni	120 000	120 000	120 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dworcu
24	851	85111	6300	Dofinansowanie zakupu kolonoskopu i gastrokopu	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie
25	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	x
26	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
27	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	
28	900	90095	6230	Dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Człuchów w ramach konkursu "Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017)"	74 606	74 606	10 000	0	64 606	0	x
29	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
30	926	92601	6050	Budowa obiektu małej architektury - siłownia zewnętrzna w miejscowości Koldowo	60 000	60 000	35 000	0	25 000	0	x
Ogółem					30 501 710,25	15 101 218,49	8 501 820,81	0	1 718 684	4 880 713,68	x

Uwagi:

- zmniejsza się wydatki w dziale 010 rodz. 01010 § 6059 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn" o kwotę w wysokości 90.000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 010 rodz. 01010 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Dofinansowanie budowa lub modernizacji indywidualnych ujęć wody" o kwotę w wysokości 7.000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 754 rodz. 75495 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Remont remizy strażackiej w Biskupnicy" o kwotę w wysokości 2.400,00 złotych.

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr III.13.2018 z dnia 18 listopada 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 635 423,50	6 206,00	15 641 629,50
	85504		Wspieranie rodziny	475 819,00	6 206,00	482 025,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 206,00	6 206,00
Razem:				56 574 074,74	6 206,00	56 580 280,74

Przewodniczący Rady Gminy
Anna Duraj
Anna Duraj

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr III.13.2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 593 702,53	- 97 000,00	8 496 702,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 464 269,45	- 97 000,00	6 367 269,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 549 145,81	- 90 000,00	2 459 145,81
		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	- 7 000,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	4 609 036,00	2 866,00	4 611 902,00
	75095		Pozostała działalność	373 500,00	2 866,00	376 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 866,00	24 866,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 604,00	2 400,00	255 004,00
	75495		Pozostała działalność	81 200,00	2 400,00	83 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	2 400,00	62 400,00
801			Oświata i wychowanie	4 452 647,04	8 000,00	4 460 647,04
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	960 071,00	8 000,00	968 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	8 000,00	214 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	894 892,09	561,00	895 453,09
	85395		Pozostała działalność	894 892,09	561,00	895 453,09
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	561,00	561,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 789,00	1 573,00	302 362,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	285 789,00	1 573,00	287 362,00
		3240	Stypendia dla uczniów	248 789,00	1 573,00	250 362,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 318 874,04	50 000,00	3 368 874,04
	90002		Gospodarka odpadami	1 101 248,00	50 000,00	1 151 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	996 044,00	50 000,00	1 046 044,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 636,50	2 963,00	514 599,50

Przewodniczący Rady Gminy
Anna Duraś

926	92105	Pozostałe zadania w zakresie kul	636,50	2 963,00	174 599,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 095,50	2 963,00	124 058,50
92605	Kultura fizyczna		727 893,00	- 2 963,00	724 930,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		510 493,00	- 2 963,00	507 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 214,00	- 2 963,00	44 251,00
Razem:			27 774 411,78	- 31 600,00	27 742 811,78

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr III.13.2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 765 570,00	- 40 000,00	2 725 570,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	917 486,00	- 18 000,00	899 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 786,00	- 10 000,00	624 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	- 5 500,00	111 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	- 2 500,00	14 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 184,00	- 22 000,00	332 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 984,00	- 16 000,00	247 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	- 3 000,00	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	- 3 000,00	3 600,00
855			Rodzina	15 908 643,00	6 206,00	15 914 849,00
	85504		Wspieranie rodziny	802 819,00	6 206,00	809 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 139,00	6 206,00	63 345,00
Razem:				18 674 637,00	- 33 794,00	18 640 843,00

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Duraj

Plan finansowy - Zakład Gospodarki Komunalnej - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr III.13.2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 208 000,00	23 000,00	1 231 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	83 000,00	23 000,00	106 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	23 000,00	98 000,00
Razem:				2 637 000,00	23 000,00	2 660 000,00

Przewodniczący Rady Gminy


Anna Duraj

Plan finansowy - Zakład Gospodarki Komunalnej datki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr III.13.2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	530 500,00	12 000,00	542 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	530 500,00	12 000,00	542 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	12 000,00	102 000,00
600			Transport i łączność	371 600,00	11 000,00	382 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	371 600,00	11 000,00	382 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 100,00	11 000,00	357 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	- 5 000,00	115 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	- 5 000,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	- 5 000,00	77 000,00
710			Działalność usługowa	40 500,00	3 000,00	43 500,00
	71035		Cmentarze	40 500,00	3 000,00	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	3 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 185 850,00	73 600,00	5 259 450,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 319 620,00	73 600,00	1 393 220,00
		4260	Zakup energii	202 000,00	6 600,00	208 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870 500,00	67 000,00	937 500,00
Razem:				6 248 450,00	94 600,00	6 343 050,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Polnicy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr III.13.2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	36 050,00	5 000,00	41 050,00
	80104		Przedszkola	36 050,00	5 000,00	41 050,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	5 000,00	35 000,00
Razem:				36 050,00	5 000,00	41 050,00

Przewodniczący Rady Gminy
Anna Duraj
Anna Duraj

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

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr III.13.2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	468 648,00	5 000,00	473 648,00
	80104		Przedszkola	465 648,00	5 000,00	470 648,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	5 000,00	35 000,00
Razem:				468 648,00	5 000,00	473 648,00

Przewodniczący Rady Gminy
Anna Duraj
Anna Duraj

Głosowanie imienne: dot. podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Człuchów na 2018 r.

Głosowanie imienne				
Lp.	Nazwisko i imię	Głosy oddane		
		ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ
1.	Buza Adam	ZA		
2.	Chmielewska Wiesława	ZA		
3.	Chojnacki Damian	ZA		
4.	Drzewicka Hanna	ZA		
5.	Duraj Anna	ZA		
6.	Golonka Danuta	ZA		
7.	Januszewski Paweł			
8.	Krawczyk Bogdan	ZA		
9.	Mielnik Jan	ZA		
10.	Neumann Edward	ZA		
11.	Nowak Jan	ZA		
12.	Prądzińska Bernadetta	ZA		
13.	Pyszczyk Andrzej	ZA		
14.	Sabatowski Dariusz ¹	-----	-----	-----
15.	Stolpa-Ferlin Alina	ZA		
Rezultat głosowania:		14	0	0

¹ Radny nieobecny na sesji