

Zarządzenie Nr 37/15
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów § 14 pkt 2 Uchwały Nr II/6/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2015 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 86.555,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 20.555,00 zł;
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 66.000,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 86.555,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 20.555,00 zł;
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 66.000,00 zł.

§ 3

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

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwotą	43.560.435,61 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.928.833,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.444.505,00 zł
- subwencje ogólne	13.732.206,00 zł
(bez zmian)	
w tym :	
a) część oświatowa	8.343.082 zł
b) część wyrównawcza	5.389.124 zł

2. Po stronie wydatków kwotą	45.710.181,61 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.928.833,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.444.505,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	5.979.897,00 zł

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)	2.149.746,00 zł
--	-----------------

Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i pożyczki oraz spłata udzielonej pożyczki, tj.:

- kredyty i pożyczki - 2.131.746,00 zł,
- spłata udzielonej pożyczki - 18.000,00 zł.

§ 5

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

1. Po stronie dochodów kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 4	5.966.807,00 zł
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	5.928.833 zł
- dochody budżetu państwa	37.974 zł
2. Po stronie wydatków kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 5	5.928.833,00 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	5.928.833 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.



WÓJT
Adam Marciniak

-UZASADNIENIE-

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań wprowadza się zmiany w budżecie gminy.

Zmiany wprowadza się w oparciu o następujące decyzje Wojewody Pomorskiego :

- Nr 39/125/2015 z dnia 11 maja 2015 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.125.2015.MS z dnia 18 maja 2015 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2015 w dz. 852, rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 7.100,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych;
- Nr 38/99/2015 z dnia 08 maja 2015 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.99.2015.MSz z dnia 08 maja 2015 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2015 w dz. 852, rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
- Nr 37/96/2015 z dnia 11 maja 2015 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.96.2015.MS z dnia 18 maja 2015 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2015 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dz. 852, rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 53.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

oraz na podstawie:

- Pisma Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Słupsku Nr DSL-3101-18/2015 z dnia 12 maja 2015 roku ustala się dane do planu finansowego w dz. 751, rozdz. 75107 § 2010 polegające na wprowadzeniu kwoty 5.035,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie II tury wyborów Prezydenta RP;
- Pisma Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Słupsku Nr DSL-3101-19/2015 z dnia 18 maja 2015 roku ustala się dane do planu finansowego w dz. 751, rozdz. 75107 § 2010 polegające na wprowadzeniu kwoty 8.420,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia głosowania w dniu 24 maja 2015 roku w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Inne zmiany to przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach działu i rozdziału dotyczące następujących jednostek:

- SP Rychnowy w dz. 853, rozdz. 85395 zmniejsza się plan § 4017 o kwotę 1.300,00 z przeznaczeniem na § 4217;
- Gimnazjum Gminne w Rychnowach w dz. 801, rozdz. 80110 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4700;
- Straż Gminna w dz. 754, rozdz. 75416 zmniejsza się pla § 4040 i § 4300 ogółem o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup urządzenia rejestrującego";
- GOPS w dz. 852, rozdz. 85212 zmniejsza się plan § 4260 i § 4280 ogółem o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4610;

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 86.555,00 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 37/15 z dnia 21 maja 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 240,00	13 455,00	33 695,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 488,00	13 455,00	31 943,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 488,00	13 455,00	31 943,00
852			Pomoc społeczna	6 089 931,50	73 100,00	6 163 031,50
	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.	84 000,00	7 100,00	91 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000,00	7 100,00	58 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	13 000,00	63 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	13 000,00	63 000,00
	85216		Zasiłki stałe	246 000,00	53 000,00	299 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 000,00	53 000,00	298 000,00
Razem:				43 473 880,61	86 555,00	43 560 435,61

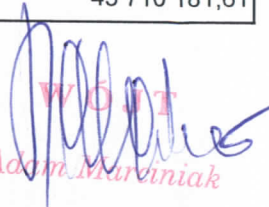

 WÓJTA
 Adam Marciniak

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 37/15 z dnia 21 maja 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 240,00	13 455,00	33 695,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 488,00	13 455,00	31 943,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 420,00	8 420,00	16 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,00	478,00	956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	46,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 795,00	2 795,00	5 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 195,00	2 249,00	5 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 962,00	- 710,00	2 252,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	615,00	200,00	815,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 201 889,00	0,00	3 201 889,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 063 289,00	0,00	3 063 289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 299,00	- 16 000,00	77 299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 000,00	- 29 000,00	1 061 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 264 063,00	0,00	14 264 063,00
	80110		Gimnazja	3 326 375,00	0,00	3 326 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	- 1 000,00	97 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	7 432 858,00	73 100,00	7 505 958,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 006 000,00	0,00	5 006 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	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.	84 000,00	7 100,00	91 100,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 000,00	7 100,00	91 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	13 000,00	188 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	13 000,00	188 000,00
85216		Zasiłki stałe	246 000,00	53 000,00	299 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	53 000,00	298 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 544,40	0,00	129 544,40
	85395	Pozostała działalność	99 544,40	0,00	99 544,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 097,00	- 1 300,00	30 797,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 701,66	1 300,00	17 001,66
Razem:			45 623 626,61	86 555,00	45 710 181,61


 WÓJT
 Adam Marciniak

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Uwagi
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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	2 810 000	550 000	550 000	0	0	0	X
2	010	01010	6059	Zachowanie różnorodności biologicznej jezior Węgorzyn, Gostudź oraz rezerwatu Jeziora Bardze Małe oraz zabezpieczenie obszaru objętego ochroną przyrody Natura 2000 przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnoszyce	1 331 000	510 000	397 500	0	112 500	0	X
			6057		337 500	0	0	337 500			
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn	1 323 850	10 000	10 000	0	0	0	X
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Mosiny	1 300 000	100 000	100 000	0	0	0	X
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Biskupnica oraz Gębarzewo	1 760 000	110 000	110 000	0	0	0	X
6	010	01010	6060	Zakup złoza filtracyjnego do hydrofornii w Biskupnicy	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów

7	010	01010	6060	Zakup pompy głębinowej	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
8	801	80101	6060	Zakup pracowni komputerowej	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Stołżcznie
9	801	80101	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	5 500 000	20 000	20 000	0	0	0	x
10	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzchowie Dworcu	1 600 000	150 000	150 000	0	0	0	x
11	900	90002	6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielpin)	180 313	62	62	0	0	0	x
			6057			145	0	0	145		
			6050			307	307	0	0	0	
12	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	x
13	900	90095	6059	Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu w Rychnowach oraz Jęcznikach Małych	228 591	135 668	135 668	0	0	0	x
			6057			92 923	0	0	0	92 923	
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	165 000	165 000	165 000	0	0	0	x
15	926	92601	6050	Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy	3 036 000	450 000	450 000	0	0	0	x
16	921	92105	6059	Remont świetlicy wiejskiej w Czarnoszycach	260 000	160 000	160 000	0	0	0	x
			6057			97 796	0	0	0	97 796	

17	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	150 000	150 000	150 000	0	0	0	x
18	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	2 500 000	10 000	10 000	0	0	0	x
19	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	6 500	6 500	6 500	0	0	0	x
20	710	71095	6059	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - opracowanie dokumentacji projektowej	170 996	87 749	87 749	0	0	0	x
			6057			83 247	0	0	0	83 247	
21	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu motocykli dla Powiatowej Komendy Policji	11 000	11 000	11 000	0	0	0	Komenda Powiatowa Policji
22	754	75416	6060	Zakup urządzenia rejestrującego	45 000	45 000	45 000	0	0	0	Straż Gminna
23	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	x
24	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy mostu na rzece Kamionka	40 000	40 000	40 000	0	0	0	x
25	600	60016	6050	Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Koldowo, Dąbki, Piaskowo	800 000	800 000	800 000	0	0	0	x
26	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 695 000	450 000	450 000	0	0	0	x
Ogółem					27 320 250,00	5 979 897,00	5 255 786,00	0	112 500	611 611	x

Uwagi:

- w dziale 754 rozdz. 75416 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup urządzenia rejestrującego" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 45 000,00 złotych.

WÓJT
Marcin
 Adm. Marciniak

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych na 2015 rok.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 37/15 z dnia 21 maja 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	724 345,00	0,00	724 345,00
	01095		Pozostała działalność	724 345,00	0,00	724 345,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	724 345,00	0,00	724 345,00
750			Administracja publiczna	77 444,00	0,00	77 444,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 444,00	0,00	77 444,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	744,00	0,00	744,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 700,00	0,00	76 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 240,00	13 455,00	33 695,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	0,00	1 752,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 752,00	0,00	1 752,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 488,00	13 455,00	31 943,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 488,00	13 455,00	31 943,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 124 223,00	7 100,00	5 131 323,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 034 260,00	0,00	5 034 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 260,00	0,00	34 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	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.	51 000,00	7 100,00	58 100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000,00	7 100,00	58 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 390,00	0,00	2 390,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 390,00	0,00	2 390,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 970,00	0,00	32 970,00
	0830	Wpływy z usług	2 970,00	0,00	2 970,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	0,00	30 000,00
85295		Pozostała działalność	3 603,00	0,00	3 603,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 603,00	0,00	3 603,00
Razem:			5 946 252,00	20 555,00	5 966 807,00


 Wójt
 Adam Marchniak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2015 rok.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 37/15 z dnia 21 maja 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	724 345,00	0,00	724 345,00
	01095		Pozostała działalność	724 345,00	0,00	724 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,30	0,00	1 590,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227,85	0,00	227,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 687,20	0,00	10 687,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,12	0,00	1 417,12
		4300	Zakup usług pozostałych	280,60	0,00	280,60
		4430	Różne opłaty i składki	710 141,93	0,00	710 141,93
750			Administracja publiczna	76 700,00	0,00	76 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 700,00	0,00	76 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 626,00	0,00	57 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 559,00	0,00	4 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 002,00	0,00	10 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 426,00	0,00	1 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 087,00	0,00	3 087,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 240,00	13 455,00	33 695,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	0,00	1 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752,00	0,00	1 752,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 488,00	13 455,00	31 943,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 420,00	8 420,00	16 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,00	478,00	956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	46,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 795,00	2 795,00	5 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 195,00	2 249,00	5 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 962,00	- 710,00	2 252,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	615,00	200,00	815,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00

	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 086 993,00	7 100,00	5 094 093,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 802 000,00	0,00	4 802 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	0,00	140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	0,00	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	0,00	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	0,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	51 000,00	7 100,00	58 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00	7 100,00	58 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 390,00	0,00	2 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 343,15	0,00	2 343,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,85	0,00	46,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	0,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 603,00	0,00	3 603,00


3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93,00	0,00	93,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	0,00	510,00
Razem:		5 908 278,00	20 555,00	5 928 833,00

WÓJT
Adam Marchniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 37/15 z dnia 21 maja 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 240,00	13 455,00	33 695,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 488,00	13 455,00	31 943,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 488,00	13 455,00	31 943,00
852			Pomoc społeczna	6 054 731,50	73 100,00	6 127 831,50
	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.	84 000,00	7 100,00	91 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000,00	7 100,00	58 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	13 000,00	63 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	13 000,00	63 000,00
	85216		Zasiłki stałe	246 000,00	53 000,00	299 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 000,00	53 000,00	298 000,00
Razem:				35 743 780,61	86 555,00	35 830 335,61


WÓJT
 Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 37/15 z dnia 21 maja 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 240,00	13 455,00	33 695,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 488,00	13 455,00	31 943,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 420,00	8 420,00	16 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,00	478,00	956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	46,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 795,00	2 795,00	5 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 195,00	2 249,00	5 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 962,00	- 710,00	2 252,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	615,00	200,00	815,00
Razem:				16 709 551,21	13 455,00	16 723 006,21


Adam Marek

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 37/15 z dnia 21 maja 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 544,40	0,00	99 544,40
	85395		Pozostała działalność	99 544,40	0,00	99 544,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 097,00	- 1 300,00	30 797,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 701,66	1 300,00	17 001,66
Razem:				2 513 993,40	0,00	2 513 993,40


WÓJTA
Adam Marcinia

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne w Rychnowach - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 37/15 z dnia 21 maja 2015 roku.

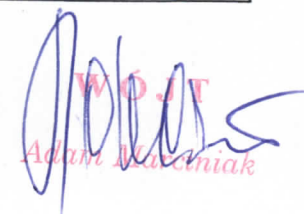
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 572 145,00	0,00	3 572 145,00
	80110		Gimnazja	3 326 375,00	0,00	3 326 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	- 1 000,00	97 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:				3 572 145,00	0,00	3 572 145,00


WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - Straż Gminna - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 37/15 z dnia 21 maja 2015 roku.

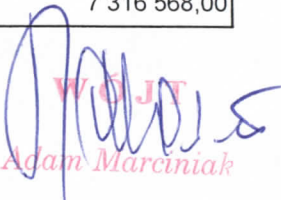
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 063 289,00	0,00	3 063 289,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 063 289,00	0,00	3 063 289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 299,00	- 16 000,00	77 299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 000,00	- 29 000,00	1 061 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:				3 063 289,00	0,00	3 063 289,00


WOJTA
Adam Mucznik

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 37/15 z dnia 21 maja 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 243 468,00	73 100,00	7 316 568,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	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.	84 000,00	7 100,00	91 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 000,00	7 100,00	91 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	13 000,00	188 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	13 000,00	188 000,00
	85216		Zasiłki stałe	245 000,00	53 000,00	298 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	53 000,00	298 000,00
Razem:				7 243 468,00	73 100,00	7 316 568,00


 WÓJTA
 Adam Marciniak