

Zarządzenie Nr 47/15
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 20 lipca 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 965.181,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 753.181,00 zł;
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 212.000,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 965.181,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 753.181,00 zł;
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 212.000,00 zł.

§ 3

Dokonyje 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	44.596.943,61 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.733.804,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.656.505,00 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	46.746.689,61 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.733.804,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.656.505,00 zł
(bez zmian)	
- wydatki zadań inwestycyjnych	5.999.397,00 zł
(bez zmian)	
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	2.149.746,00 zł
(bez zmian)	
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	6.771.778,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	6.733.804 zł
- dochody budżetu państwa	37.974 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	6.733.804,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	6.733.804 zł

§ 6

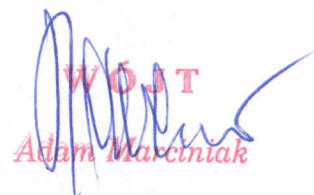
Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 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.



WOJST
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 12.3/59/2015 z dnia 01 lipca 2015 roku (pismo P UW w Gdańsku nr FB-I.3111.59.2015.MSz3 z dnia 01 lipca 2015 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2015 w dz. 852, rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 750.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych;
- Nr 5.1/30/2015 z dnia 01 lipca 2015 roku (pismo P UW w Gdańsku nr FB-I.3111.30.2015.MSz1 z dnia 01 lipca 2015 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2015 w dz. 852, rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych;
- Nr 72/6.3/2015 z dnia 09 lipca 2015 roku (pismo P UW w Gdańsku nr FB-I.3111.6.3.2015.AZ z dnia 09 lipca 2015 roku) informującą o zwiększeniu planu

dotacji na 2015 w dz. 852, rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 681,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy;

- Nr 65/136/2015 z dnia 01 lipca 2015 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.136.2015.MSz z dnia 01 lipca 2015 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2015 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dz. 852, rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 212.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";

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

- SP Stołeczno w dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80106 dokonuje się regulacji planu finansowego jednostki;
- GOPS w dz. 852, rozdz. 85214 zmniejsza się plan § 3110 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4300 w rozdz. 85219;
- Urząd Gminy w dz. 900, rozdz. 92105 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na § 4300 - 10.000,00 zł.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 965.181,00 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 47/15 z dnia 20 lipca 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 163 031,50	965 181,00	7 128 212,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 023 130,00	750 000,00	5 773 130,00
		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	750 000,00	5 750 000,00
	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.	91 100,00	2 500,00	93 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 100,00	2 500,00	60 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 390,00	681,00	3 071,00
		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	681,00	3 071,00
	85295		Pozostała działalność	403 603,00	212 000,00	615 603,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000,00	212 000,00	612 000,00
Razem:				43 631 762,61	965 181,00	44 596 943,61


WOJT
 Adam Marciniak

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 47/15 z dnia 20 lipca 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 315 853,00	0,00	14 315 853,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 091 956,00	2 500,00	6 094 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 375,00	- 6 000,00	313 375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	2 500,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 896,00	5 000,00	220 896,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	1 000,00	41 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	486 572,00	- 600,00	485 972,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	- 300,00	3 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	267 582,00	- 1 900,00	265 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 872,00	- 700,00	13 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 600,00	11 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 505 958,00	965 181,00	8 471 139,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 006 000,00	750 000,00	5 756 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 802 000,00	750 000,00	5 552 000,00
	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.	91 100,00	2 500,00	93 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 100,00	2 500,00	93 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 000,00	- 10 000,00	158 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	- 10 000,00	158 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	182 390,00	681,00	183 071,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 343,15	667,64	183 010,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,85	13,36	60,21

85219		Ośrodki pomocy społecznej	806 424,00	10 000,00	816 424,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
85295		Pozostała działalność	503 603,00	212 000,00	715 603,00
	3110	Świadczenia społeczne	503 000,00	212 000,00	715 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 784,00	0,00	690 784,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	400 784,00	0,00	400 784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 217,00	- 1 500,00	86 717,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 696,00	1 500,00	45 196,00
Razem:			45 781 508,61	965 181,00	46 746 689,61


WÓJT
Adam Marjaniak

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 47/15 z dnia 20 lipca 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	33 695,00	0,00	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	31 943,00	0,00	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	31 943,00	0,00	31 943,00
801			Oświata i wychowanie	51 790,00	0,00	51 790,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 390,00	0,00	29 390,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 390,00	0,00	29 390,00
	80110		Gimnazja	22 400,00	0,00	22 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 400,00	0,00	22 400,00
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	5 131 323,00	753 181,00	5 884 504,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 034 260,00	750 000,00	5 784 260,00
	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	750 000,00	5 750 000,00
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.	58 100,00	2 500,00	60 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 100,00	2 500,00	60 600,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 390,00	681,00	3 071,00
	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	681,00	3 071,00
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:			6 018 597,00	753 181,00	6 771 778,00


WÓJT
Adam Marciniak

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 47/15 z dnia 20 lipca 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	33 695,00	0,00	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	31 943,00	0,00	31 943,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 840,00	0,00	16 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,00	0,00	956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	0,00	46,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 590,00	0,00	5 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 444,00	0,00	5 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 252,00	0,00	2 252,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	815,00	0,00	815,00
801			Oświata i wychowanie	51 790,00	0,00	51 790,00

80101		Szkoły podstawowe	29 390,00	0,00	29 390,00	29 390,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 197,00	0,00	7 197,00	7 197,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 970,00	0,00	4 970,00	4 970,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 428,00	0,00	7 428,00	7 428,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 795,00	0,00	9 795,00	9 795,00
80110		Gimnazja	22 400,00	0,00	22 400,00	22 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 400,00	0,00	22 400,00	22 400,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 094 093,00	753 181,00	5 847 274,00	5 847 274,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000 000,00	750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 802 000,00	750 000,00	5 552 000,00	5 552 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	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.	58 100,00	2 500,00	60 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 100,00	2 500,00	60 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 390,00	681,00	3 071,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 343,15	667,64	3 010,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,85	13,36	60,21
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:			5 980 623,00	753 181,00	6 733 804,00


WOJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 47/15 z dnia 20 lipca 2015 roku.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 127 831,50	965 181,00	7 093 012,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 023 130,00	750 000,00	5 773 130,00
		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	750 000,00	5 750 000,00
	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.	91 100,00	2 500,00	93 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 100,00	2 500,00	60 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 390,00	681,00	3 071,00
		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	681,00	3 071,00
	85295		Pozostała działalność	403 603,00	212 000,00	615 603,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000,00	212 000,00	612 000,00
Razem:				35 901 662,61	965 181,00	36 866 843,61


WÓJTA
 Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 47/15 z dnia 20 lipca 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	189 390,00	681,00	190 071,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	182 390,00	681,00	183 071,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 343,15	667,64	183 010,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,85	13,36	60,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 784,00	0,00	690 784,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	400 784,00	0,00	400 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 217,00	- 1 500,00	86 717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 696,00	1 500,00	45 196,00
Razem:				16 742 543,21	681,00	16 743 224,21


WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 47/15 z dnia 20 lipca 2015 roku.

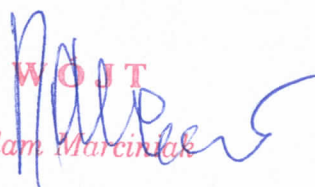
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 626 976,00	0,00	1 626 976,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 268 585,00	2 500,00	1 271 085,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 100,00	- 6 000,00	62 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 641,00	- 600,00	98 041,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 300,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	108 579,00	- 1 900,00	106 679,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	- 700,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 600,00	6 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
Razem:				1 626 976,00	0,00	1 626 976,00


WOJTA
 Adam Marciniak

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 47/15 z dnia 20 lipca 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 316 568,00	964 500,00	8 281 068,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000 000,00	750 000,00	5 750 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 802 000,00	750 000,00	5 552 000,00
	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.	91 100,00	2 500,00	93 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 100,00	2 500,00	93 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 000,00	- 10 000,00	158 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	- 10 000,00	158 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	806 424,00	10 000,00	816 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	503 603,00	212 000,00	715 603,00
		3110	Świadczenia społeczne	503 000,00	212 000,00	715 000,00
Razem:				7 316 568,00	964 500,00	8 281 068,00


WOJT
Adam Marciniak