

Zarządzenie Nr 66/15
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 29 września 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 1.285.872,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 1.285.872,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.285.872,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 1.285.872,00 zł.

§ 3

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

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się	
1. Po stronie dochodów kwotą	46.303.563,61 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.065.244,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.834.375,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	13.732.206,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	8.343.082 zł
b) część wyrównawcza	5.389.124 zł
 2. Po stronie wydatków kwotą	 48.453.309,61 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.065.244,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.834.375,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)	6.070.397,00 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 3	8.103.218,00 zł
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	8.065.244 zł
- dochody budżetu państwa	37.974 zł
 2. Po stronie wydatków kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 4	 8.065.244,00 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	8.065.244 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.


WOJEWÓDZKI
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 12.4/59/2015 z dnia 28 września 2015 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.59.2015.MSz4 z dnia 28 września 2015 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2015 w dz. 852, rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 1.250.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114), tj.: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, koszty obsługi - 3 %;
- Nr 113/226/2015 z dnia 25 września 2015 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.226.2015.AZ z dnia 29 września 2015 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2015 w dz. 852, rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 25.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.) w zakresie finansowania składki za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.;

- Nr 109/2015 z dnia 24 września 2015 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.246.2015.AZ z dnia 29 września 2015 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2015 w dz. 852, rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 206,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowych programów wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego;

Pozostałe zmiany wprowadza się na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Słupsku Nr DSŁ-3101-32/2015 z dnia 11 września 2015 roku ustalając dane do planu finansowego w dz. 751, rozdz. 75108 § 2010 na kwotę 10.266,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w tym :

- wsparcie informatyczne obwodowych komisji wyborczych,
- działalność koordynatora ds. informatyki w gminie.

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

- Urząd Gminy w dz. 750, rozdz. 75023 zmniejsza się plan § 4140 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4300, w dz. 751, rozdz.75108 wprowadza się plan ogółem na kwotę 10.266,00 zł, w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 636,82 zł z przeznaczeniem na § 4110 i § 4170, w dz. 801, rozdz. 80113 zmniejsza się plan § 4210 i § 4500 ogółem o kwotę 18.016,00 zł z przeznaczeniem na § 4270, w dz. 851, rozdz. 85153 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4300, w dz. 900, rozdz. 90002 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4610, w dz. 921, rozdz. 92105 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 585,00 zł z przeznaczeniem na § 4170 (dot. RS Czarnoszyce), w dz. 926, rozdz. 92601 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4210 w rozdz. 92605;
- GOPS w dz. 852, rozdz. 85212, 85213, 85295 zwiększa się plan ogółem o kwotę 1.275.606,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ;
- ZGK - w dz. 900, rozdz. 90001 zwiększa się plan § 4210 i § 4260 ogółem o kwotę 22.000,00 zł, w rozdz. 90015 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4270, w rozdz. 90017 zmniejsza się plan § 3020, § 4140, § 4210 ogółem o kwotę 37.000,00 zł, w rozdz. 90095 zwiększa się plan § 4210 o kwotę 15.000,00 zł;
- SP Wierzchowo - w dz. 801, rozdz. 80148 zmniejsza się plan § 4040 o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na § 4260;
- Przedszkole Samorządowe w Polnicy - w dz. 801, rozdz. 80104 zmniejsza się plan § 4010 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na § 3020.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 1.285.872,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów z tyt.zwiększenia dotacji zakr.adm.rządowej.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 66/15 z dnia 29 września 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 735,00	10 266,00	58 001,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 266,00	10 266,00
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 317 712,50	1 275 606,00	8 593 318,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 779 130,00	1 250 000,00	7 029 130,00
	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.	5 750 000,00	1 250 000,00	7 000 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 600,00	25 400,00	138 000,00
	85295		Pozostała działalność	79 600,00	25 400,00	105 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	615 603,00	206,00	615 809,00
				3 603,00	206,00	3 809,00
Razem:				45 017 691,61	1 285 872,00	46 303 563,61


WÓJTA
 Adam Marciniak

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

Załącznik Nr2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 66/15 z dnia 29 września 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 509 912,00	0,00	4 509 912,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 938 759,00	0,00	3 938 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 407,00	- 25 000,00	19 407,00
				180 000,00	25 000,00	205 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 735,00	- 10 266,00	58 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 266,00	10 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	604,00	604,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 400,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 937,00	2 937,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 650,00	1 650,00
				0,00	630,00	630,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	14 476 381,00	0,00	14 476 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 043 610,74	0,00	6 043 610,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	722 596,00	93,00	722 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	543,82	27 543,82
	80104		Przedszkola	221 532,82	- 636,82	220 896,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 666 062,00	0,00	1 666 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 813,00	3 000,00	51 813,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	602 600,00	- 3 000,00	599 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802 577,00	0,00	802 577,00
		4270	Zakup usług remontowych	379 740,00	- 10 000,00	369 740,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	18 016,00	98 016,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 016,00	- 8 016,00	0,00
				634 381,00	0,00	634 381,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562,00	- 200,00	9 362,00
4260	Zakup energii	500,00	200,00	700,00
85153	Ochrona zdrowia	130 000,00	0,00	130 000,00
	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
852	Pomoc społeczna	6 660 639,00	1 275 606,00	9 936 245,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 762 000,00	1 250 000,00	7 012 000,00
3110	Świadczenia społeczne	5 552 000,00	1 244 000,00	6 796 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	2 000,00	142 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
4260	Zakup energii	500,00	500,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 000,00	2 300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1 000,00	5 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	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	112 600,00	25 400,00	138 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 600,00	25 400,00	138 000,00
85295	Pozostała działalność	715 603,00	206,00	715 809,00
3110	Świadczenia społeczne	715 000,00	200,00	715 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93,00	6,00	99,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 986 159,00	0,00	5 986 159,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 045 500,00	22 900,00	1 067 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	7 000,00	31 000,00
4260	Zakup energii	185 000,00	15 000,00	200 000,00
90002	Gospodarka odpadami	803 630,00	0,00	803 630,00
4300	Zakup usług pozostałych	803 116,00	- 2 000,00	801 116,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
90015	Óswietlenie ulic, placów i dróg	580 000,00	0,00	580 000,00

4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	138 000,00	3 000,00	141 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 009 000,00	- 37 000,00	2 972 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	300 000,00	- 22 000,00	278 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 029,00	15 000,00	531 029,00
921		169 638,00	15 000,00	184 638,00
92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681 210,00	0,00	681 210,00
4170	Pozostałe zadania w zakresie kultury	391 210,00	0,00	391 210,00
4300	Wynagrodzenia bezosobowe	10 875,00	585,00	11 460,00
4210	Zakup usług pozostałych	37 296,00	- 585,00	36 711,00
926	Kultura fizyczna	1 258 395,00	0,00	1 258 395,00
92601	Obiekty sportowe	711 900,00	- 10 000,00	701 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	546 495,00	10 000,00	556 495,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 301,00	10 000,00	57 301,00
Razem:				
		47 167 437,61	1 285 872,00	48 453 309,61

Województwo
Adam Marciniak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych na 2015 rok.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 66/15 z dnia 29 września 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo			
	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			
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 444,00	0,00	77 444,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 444,00	0,00	77 444,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	744,00	0,00	744,00
				76 700,00	0,00	76 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa; oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	47 735,00	10 266,00	58 001,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 752,00	0,00	1 752,00
				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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 266,00	10 266,00
		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	10 266,00	10 266,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 040,00	0,00	14 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 040,00	0,00	14 040,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	64 318,00	0,00	64 318,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 368,00	0,00	36 368,00
				36 368,00	0,00	36 368,00
	80110		Gimnazja	27 950,00	0,00	27 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 950,00	0,00	27 950,00

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	5 903 504,00	1 275 606,00	7 179 110,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 784 260,00	1 250 000,00	7 034 260,00
		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	5 750 000,00	1 250 000,00	7 000 000,00
	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.	79 600,00	25 400,00	105 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 600,00	25 400,00	105 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 071,00	0,00	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	3 071,00	0,00	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	206,00	3 809,00
		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	206,00	3 809,00
Razem:				6 817 346,00	1 285 872,00	8 103 218,00


WÓJT
 Adam Marciniuk

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 66/15 z dnia 29 września 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	724 345,00	0,00	724 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 345,00	0,00	724 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,30	0,00	1 590,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227,85	0,00	227,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 687,20	0,00	10 687,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 417,12	0,00	1 417,12
		4430	Różne opłaty i składki	280,60	0,00	280,60
				710 141,93	0,00	710 141,93
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 700,00	0,00	76 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 700,00	0,00	76 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 626,00	0,00	57 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 559,00	0,00	4 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 002,00	0,00	10 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426,00	0,00	1 426,00
				3 087,00	0,00	3 087,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	47 735,00	10 266,00	58 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752,00	0,00	1 752,00
				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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 266,00	10 266,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	604,00	604,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,00	45,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 937,00	2 937,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 650,00	1 650,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	630,00	630,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 040,00	0,00	14 040,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 160,00	0,00	6 160,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	0,00	378,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	20,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	2 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 567,00	0,00	3 567,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 089,00	0,00	1 089,00
4410	Podróże służbowe krajowe	626,00	0,00	626,00
801	Oświata i wychowanie	64 318,00	0,00	64 318,00
80101	Szkoły podstawowe	36 644,74	0,00	36 644,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	93,00	93,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	543,82	543,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,82	- 636,82	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 816,27	0,00	8 816,27
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 064,59	0,00	6 064,59
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 103,23	0,00	9 103,23
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 023,83	0,00	12 023,83
80110	Gimnazja	27 673,26	0,00	27 673,26
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 673,26	0,00	27 673,26
851	Ochronia 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	5 660 000,00	1 275 606,00	7 141 680,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 750 000,00	1 250 000,00	7 000 000,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	
3110	Świadczenia społeczne	5 552 000,00	1 244 000,00	6 796 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	2 000,00	142 000,00	
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	1 000,00	3 000,00	
4260	Zakup energii	500,00	500,00	1 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 000,00	2 300,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1 000,00	5 500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	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.	79 600,00	25 400,00	105 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 600,00	25 400,00	105 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 071,00	0,00	3 071,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 010,79	0,00	3 010,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,21	0,00	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	206,00	3 809,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	200,00	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93,00	6,00	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	0,00	510,00
Razem:		6 779 372,00	1 285 872,00	8 065 244,00	

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 66/15 z dnia 29 września 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 735,00	10 266,00	58 001,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 266,00	10 266,00
		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	10 266,00	10 266,00
852			Pomoc społeczna	7 282 512,50	1 275 606,00	8 558 118,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 779 130,00	1 250 000,00	7 029 130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 750 000,00	1 250 000,00	7 000 000,00
	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.	112 600,00	25 400,00	138 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 600,00	25 400,00	105 000,00
	85295		Pozostała działalność	615 603,00	206,00	615 809,00
		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	206,00	3 809,00
Razem:				37 196 591,61	1 285 872,00	38 482 463,61


WÓJTA
 Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 66/15 z dnia 29 września 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 509 912,00	0,00	4 509 912,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 938 759,00	0,00	3 938 759,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 407,00	- 25 000,00	19 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	25 000,00	205 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 735,00	10 266,00	58 001,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 266,00	10 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	604,00	604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,00	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 937,00	2 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 650,00	1 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	630,00	630,00
801			Oświata i wychowanie	1 454 625,82	0,00	1 454 625,82
	80101		Szkoły podstawowe	20 636,82	0,00	20 636,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	93,00	93,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	543,82	543,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,82	- 636,82	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	802 577,00	0,00	802 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 740,00	- 10 000,00	369 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	18 016,00	98 016,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 016,00	- 8 016,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	0,00	130 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 429 159,00	0,00	1 429 159,00
	90002		Gospodarka odpadami	803 630,00	0,00	803 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	803 116,00	- 2 000,00	801 116,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681 210,00	0,00	681 210,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	391 210,00	0,00	391 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 875,00	585,00	11 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 296,00	- 585,00	36 711,00
926			Kultura fizyczna	1 258 395,00	0,00	1 258 395,00
	92601		Obiekty sportowe	711 900,00	- 10 000,00	701 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	546 495,00	10 000,00	556 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 301,00	10 000,00	57 301,00
Razem:				16 814 211,03	10 266,00	16 824 477,03


WÓJT
 Adam Martinick

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 66/15 z dnia 29 września 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 464 568,00	1 275 606,00	9 740 174,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 750 000,00	1 250 000,00	7 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 552 000,00	1 244 000,00	6 796 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	2 000,00	142 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 000,00	2 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	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.	112 600,00	25 400,00	138 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 600,00	25 400,00	138 000,00
	85295		Pozostała działalność	715 603,00	206,00	715 809,00
		3110	Świadczenia społeczne	715 000,00	200,00	715 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93,00	6,00	99,00
Razem:				8 464 568,00	1 275 606,00	9 740 174,00


WÓJT
 Adam Marciniak

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 66/15 z dnia 29 września 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 557 000,00	0,00	4 557 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	975 500,00	22 000,00	997 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	7 000,00	31 000,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	15 000,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 000,00	0,00	415 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	3 000,00	141 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 009 000,00	- 37 000,00	2 972 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	- 22 000,00	278 000,00
	90095		Pozostała działalność	135 500,00	15 000,00	150 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	15 000,00	88 000,00
Razem:				5 690 700,00	0,00	5 690 700,00


WOJT
Adam Mareniak

Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 66/15 z dnia 29 września 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 410 820,83	0,00	2 410 820,83
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	167 917,00	0,00	167 917,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 062,00	- 200,00	1 862,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	400,00
Razem:				2 412 845,83	0,00	2 412 845,83

WÓJTA
Adam Martyniak

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Polnicy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójty Gminy Człuchów Nr 66/15 z dnia 29 września 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	458 547,00	0,00	458 547,00
	80104		Przedszkola	404 244,00	0,00	404 244,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 265,00	3 000,00	20 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 812,00	- 3 000,00	205 812,00
Razem:				458 547,00	0,00	458 547,00

WÓJTA
Adam Maronik

