

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 420.291,79 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 404.291,79 zł,
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 16.000,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 420.291,79 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 404.291,79 zł,
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 16.000,00 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	46.817.568,40 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.478.848,79 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.934.775,00 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	48.967.314,40 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.478.848,79 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.934.775,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych	6.070.397,00 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	8.516.822,79 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	8.478.848,79 zł
- dochody budżetu państwa	37.974,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	8.478.848,79 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	8.478.848,79 zł

§ 6

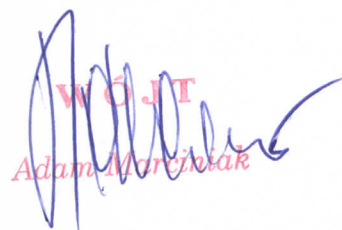
Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 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.



-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 126/70.4/2015 z dnia 20 października 2015 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.70.4.2015.MŻ z dnia 21 października 2015 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2015 rok w dziale 010, rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 389.291,79 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za II okres płatniczy 2015 roku;
- Nr 127/236/2015 z dnia 20 października 2015 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.236.2015.MSz z dnia 21 października 2015 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2015 z rezerwy celowej budżetu państwa w dz. 852, rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

- Nr 128/235/2015 z dnia 19 października 2015 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.235.2015.MSz z dnia 20 października 2015 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2015 z rezerwy celowej budżetu państwa w dz. 852, rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

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


- Urząd Gminy w dz. 010, rozdz. 01095 zwiększa się plan z tytułu dotacji ogółem na kwotę 389.291,79 zł, w dz. 750, rozdz. 75023 i rozdz. 75095 dokonuje się regulacji planów finansowych, w dz. 751, rozdz. 75108 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 80,00 zł z przeznaczeniem na § 4410 ;
- GOPS w dz. 852, rozdz. 85214, 85216 wprowadza się plan z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone ;
- Przedszkole Samorządowe w Polnicy - w dz. 801, rodz. 80104 zmniejsza się plan § 4010 o kwotę 4.100,00 zł z przeznaczeniem na § 4300 w rozdz. 80146 ;
- Przedszkole Samorządowe w Wierchowiu - w dz. 801, rozdz. 80104 zmniejsza się plan § 4110 o kwotę 1.360,00 zł z przeznaczeniem na § 4300 w rozdz. 80146.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 420.291,79 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 70/15 z dnia 22 października 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 563 824,00	389 291,79	1 953 115,79
	01095		Pozostała działalność	739 345,00	389 291,79	1 128 636,79
		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	389 291,79	1 113 636,79
852			Pomoc społeczna	8 675 851,50	31 000,00	8 706 851,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	16 000,00	98 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	16 000,00	98 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 148,50	15 000,00	65 148,50
		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	15 000,00	45 000,00
Razem:				46 397 276,61	420 291,79	46 817 568,40

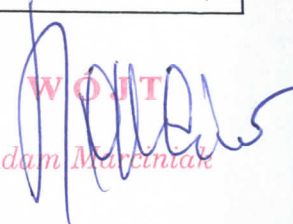

 WÓJTA
 Adam Marciniak

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 70/15 z dnia 22 października 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 551 454,00	389 291,79	3 940 745,79
	01095		Pozostała działalność	787 033,00	389 291,79	1 176 324,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 106,30	863,55	2 969,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	301,85	98,00	399,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 687,20	6 184,00	19 871,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 515,12	188,72	40 703,84
		4300	Zakup usług pozostałych	20 280,60	298,90	20 579,50
		4430	Różne opłaty i składki	710 141,93	381 658,62	1 091 800,55
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	6 000,00	3 944 759,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 245,00	- 20 000,00	2 547 245,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 650,00	- 5 500,00	155 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 2 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	37 000,00	242 000,00
	75095		Pozostała działalność	313 601,00	- 6 000,00	307 601,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	- 6 000,00	74 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 581,00	0,00	66 581,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 846,00	0,00	18 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	- 80,00	1 570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	80,00	710,00
801			Oświata i wychowanie	14 478 981,00	0,00	14 478 981,00
	80104		Przedszkola	1 666 062,00	- 5 460,00	1 660 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 600,00	- 4 100,00	595 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 245,00	- 1 360,00	133 885,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 750,00	5 460,00	48 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 750,00	5 460,00	47 210,00
852			Pomoc społeczna	10 018 778,00	31 000,00	10 049 778,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000,00	16 000,00	163 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	16 000,00	163 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 800,00	15 000,00	283 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 400,00	15 000,00	208 400,00
Razem:				48 547 022,61	420 291,79	48 967 314,40

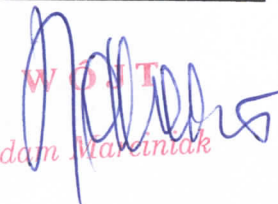

WOJT
Adam Marciniak

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 70/15 z dnia 22 października 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	724 345,00	389 291,79	1 113 636,79
	01095		Pozostała działalność	724 345,00	389 291,79	1 113 636,79
		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	389 291,79	1 113 636,79
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	66 581,00	0,00	66 581,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 846,00	0,00	18 846,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 846,00	0,00	18 846,00
	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	64 318,00	0,00	64 318,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 368,00	0,00	36 368,00
		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
	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	7 179 843,00	15 000,00	7 194 843,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 034 260,00	0,00	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	7 000 000,00	0,00	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.	105 000,00	0,00	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	105 000,00	0,00	105 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 804,00	0,00	3 804,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 804,00	0,00	3 804,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 970,00	15 000,00	47 970,00
		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	15 000,00	45 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 809,00	0,00	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	3 809,00	0,00	3 809,00
Razem:				8 112 531,00	404 291,79	8 516 822,79


 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 70/15 22 października 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	724 345,00	389 291,79	1 113 636,79
	01095		Pozostała działalność	724 345,00	389 291,79	1 113 636,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,30	863,55	2 453,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227,85	98,00	325,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 687,20	6 184,00	16 871,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,12	188,72	1 605,84
		4300	Zakup usług pozostałych	280,60	298,90	579,50
		4430	Różne opłaty i składki	710 141,93	381 658,62	1 091 800,55
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	66 581,00	0,00	66 581,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 846,00	0,00	18 846,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 580,00	0,00	8 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	0,00	604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	45,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 937,00	0,00	2 937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	- 80,00	1 570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	80,00	710,00
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	36 368,00	0,00	36 368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,58	0,00	52,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307,50	0,00	307,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	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	27 950,00	0,00	27 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,42	0,00	40,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236,32	0,00	236,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 673,26	0,00	27 673,26
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	7 142 613,00	15 000,00	7 157 613,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110		Świadczenia społeczne	6 796 000,00	0,00	6 796 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	0,00	142 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 680,00	0,00	9 680,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260		Zakup energii	440,00	0,00	440,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	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	4 380,00	0,00	4 380,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	0,00	5 500,00
	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.	105 000,00	0,00	105 000,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00	0,00	105 000,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	3 804,00	0,00	3 804,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 729,42	0,00	3 729,42
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74,58	0,00	74,58
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 000,00	45 000,00
85295			Pozostała działalność	3 809,00	0,00	3 809,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 200,00	0,00	3 200,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,00	0,00	99,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	0,00	510,00
------	--------------------------------	--------	------	--------

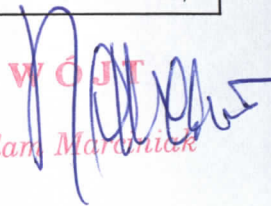
Razem:		8 074 557,00	404 291,79	8 478 848,79
---------------	--	--------------	------------	--------------

WÓJT
Adam Marchwicki

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 70/15 z dnia 22 października 2015 roku.

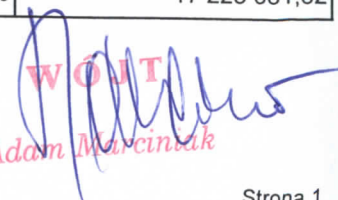
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 563 824,00	389 291,79	1 953 115,79
	01095		Pozostała działalność	739 345,00	389 291,79	1 128 636,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	724 345,00	389 291,79	1 113 636,79
852			Pomoc społeczna	8 640 651,50	31 000,00	8 671 651,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	16 000,00	98 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	16 000,00	98 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 148,50	15 000,00	45 148,50
		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	15 000,00	45 000,00
Razem:				38 576 176,61	420 291,79	38 996 468,40


WÓJTA
Adam Marciński

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 70/15 z dnia 22 października 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 957 554,00	389 291,79	3 346 845,79
	01095		Pozostała działalność	787 033,00	389 291,79	1 176 324,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 106,30	863,55	2 969,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	301,85	98,00	399,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 687,20	6 184,00	19 871,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 515,12	188,72	40 703,84
		4300	Zakup usług pozostałych	20 280,60	298,90	20 579,50
		4430	Różne opłaty i składki	710 141,93	381 658,62	1 091 800,55
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	6 000,00	3 944 759,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 245,00	- 20 000,00	2 547 245,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 650,00	- 5 500,00	155 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 2 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	37 000,00	242 000,00
	75095		Pozostała działalność	313 601,00	- 6 000,00	307 601,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	- 6 000,00	74 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 581,00	0,00	66 581,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 846,00	0,00	18 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	- 80,00	1 570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	80,00	710,00
Razem:				16 833 790,03	389 291,79	17 223 081,82


 WÓJT
 Adam Marciniak

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Polnicy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 70/15 z dnia 22 października 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	- 4 100,00	400 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 812,00	- 4 100,00	201 712,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 100,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	4 100,00
Razem:				458 547,00	0,00	458 547,00

WOJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 70/15 z dnia 22 października 2015 roku.

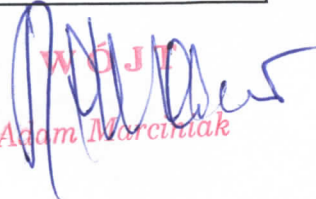
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	296 128,00	0,00	296 128,00
	80104		Przedszkola	296 128,00	- 1 360,00	294 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 865,00	- 1 360,00	33 505,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 360,00	1 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 360,00	1 360,00
Razem:				296 128,00	0,00	296 128,00

WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - GOPS - wydatki

godnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 70/15 z dnia 22 października 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 821 974,00	31 000,00	9 852 974,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000,00	16 000,00	163 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	16 000,00	163 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 800,00	15 000,00	283 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 400,00	15 000,00	208 400,00
Razem:				9 821 974,00	31 000,00	9 852 974,00


WÓJTA
Adam Marciniak