

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 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 § 13 pkt 2 Uchwały Nr XIII/125/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2016 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 919.096,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1  
w tym :  
- z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 894.086,00 zł,  
- z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania własne 25.010,00 zł.

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 919.096,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2  
w tym :  
- z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 894.086,00 zł,  
- z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania własne 25.010,00 zł.

§ 3

Dokonyje 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	40.716.344,00 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.778.220,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	965.100,00 zł
- subwencje ogólne	14.410.987,00 zł
( bez zmian )	
w tym :	
a) część oświatowa	8.515.130 zł
b) część wyrównawcza	5.848.362 zł
c) część równoważąca	47.495 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	41.016.344,00 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.778.220,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	965.100,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	4.981.840,00 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	300.000,00 zł
(bez zmian)	
Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i pożyczki, tj.:	
- kredyty i pożyczki - 300.000,00 zł.	

§ 5

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

1. Po stronie dochodów kwotą	5.839.900,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	5.778.220,00 zł
- dochody budżetu państwa	61.680,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	5.778.220,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	5.778.220,00 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 następującą decyzję Wojewody Pomorskiego :

- Nr 11/2016 z dnia 23 marca 2016 roku ( pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.53.2016.MSz z dnia 24 marca 2016 roku) informującą o ustaleniu na 2016 rok, wielkości dochodów oraz dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotacji na dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji na realizację zadań wynikających z porozumień na 2016 rok. Zmiany dotyczą następujących rozdziałów :
  - dz. 750, rozdz. 75011 § 2010 zwiększenie o 4.000,00 zł,
  - dz. 852, rozdz. 85212 § 2010 zmniejszenie o 900.000,00 zł,
  - dz. 852, rozdz. 85213 § 2010 zwiększenie o 1.000,00 zł,
  - dz. 852, rozdz. 85213 § 2030 zmniejszenie o 450,00 zł,
  - dz. 852, rozdz. 85214 § 2030 zmniejszenie o 8.000,00 zł,
  - dz. 852, rozdz. 85216 § 2030 zmniejszenie o 16.550,00 zł,
  - dz. 852, rozdz. 85219 § 2030 zmniejszenie o 10,00 zł
  - dz. 852, rozdz. 85228 § 2010 zmniejszenie o 5.750,00 zł.

Poza tym na podstawie Pisma Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Słupsku Nr DŚL-3101-2/2016 z dnia 22 marca 2016 roku w związku z ustawą budżetową na 2016 rok z dnia 25 lutego 2016 roku (Dz.U. z dnia 4 marca, poz. 278) przekazuje się informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w dz. 751, rozdz.75101 § 2010 polegającej na zwiększeniu o kwotę 6.664,00 zł ( na zakup przezroczystych urn wyborczych ) do kwoty 8.743,00 zł.

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

- Urząd Gminy - w dz. 750, rozdz. 75023 zmniejsza się plan § 4140 i § 4170 ogółem o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na § 3020, oraz w dz. 851, rozdz. 85154 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4110 - 2.000,00 zł i § 4210 - 4210 - 5.000,00 zł;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. "Zakup pompy do pieca";
- Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie - w dz. 801, rozdz. 80104 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na § 4240;
- GOPS - w dz. 852 dokonuje się regulacji planu finansowego.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zmniejsza się o kwotę 919.096,00 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 104/16 z dnia 31 marca 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 586 141,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 590 141,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00	4 000,00	69 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 000,00	4 000,00	69 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 079,00</b>	<b>6 664,00</b>	<b>8 743,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 079,00	6 664,00	8 743,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 079,00	6 664,00	8 743,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 673 313,55</b>	<b>- 929 760,00</b>	<b>6 743 553,55</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 540 819,50	- 900 000,00	5 640 819,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500 000,00	- 900 000,00	5 600 000,00
	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.	91 000,00	550,00	91 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00	1 000,00	56 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	- 450,00	35 550,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	- 8 000,00	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	- 8 000,00	40 000,00
	85216		Zasiłki stałe	292 000,00	- 16 550,00	275 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 000,00	- 16 550,00	274 450,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 110,00	- 10,00	241 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 110,00	- 10,00	225 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 157,05	- 5 750,00	46 407,05

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00	- 5 750,00	26 250,00
<b>Razem:</b>			41 635 440,00	- 919 096,00	40 716 344,00

  
 Wójt  
 Adam Marciniak

**Dotyczy zmian wydatków z tyt.zmniejszenia dotacji z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne oraz przeniesienia między paragrafami w ramach działu. i rozdziału.**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 104/16 z dnia 31 marca 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 446 877,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 450 877,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00	4 000,00	69 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00	3 218,00	57 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 320,00	684,00	10 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	98,00	1 278,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 882 525,00	0,00	3 882 525,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	- 10 000,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 079,00</b>	<b>6 664,00</b>	<b>8 743,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 079,00	6 664,00	8 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,00	6 664,00	8 743,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 162 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 162 445,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 724 965,00	0,00	5 724 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 998,00	- 6 000,00	206 998,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	1 306 621,00	0,00	1 306 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	- 2 500,00	54 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	2 500,00	23 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	0,00	102 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	- 7 000,00	11 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 090 437,00</b>	<b>- 929 760,00</b>	<b>8 160 677,00</b>



85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 512 000,00	- 900 000,00	5 612 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 310 680,00	- 900 000,00	5 410 680,00
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.	91 000,00	550,00	91 550,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 000,00	550,00	91 550,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 000,00	- 8 000,00	175 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	- 8 000,00	175 000,00
85216		Zasiłki stałe	292 000,00	- 16 550,00	275 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	291 000,00	- 16 550,00	274 450,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	831 310,00	- 10,00	831 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 110,00	- 10,00	555 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 200,00	- 5 750,00	273 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 700,00	- 5 750,00	204 950,00
85295		Pozostała działalność	506 850,00	0,00	506 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 500,00	9 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
<b>Razem:</b>			<b>41 935 440,00</b>	<b>- 919 096,00</b>	<b>41 016 344,00</b>

  
 Wójt  
 Adam Marciniak




### Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 810 000	510 000	510 000	0	0	0	x
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn	1 323 850	725 000	725 000	0	0	0	x
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kielpin	3 010 000	300 000	300 000	0	0	0	x
4	801	80101	6050	Remont sanitariatów	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Stołcznie
5	801	80101	6060	Zakup pompy do pieca	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Rychnowach
6	900	90017	6060	Zakup równiarki	500 000	500 000	500 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
7	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000	70 000	70 000	0	0	0	x

8	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w kościele p.w. Świętej Trójcy w Polnicy	120 000	120 000	120 000	0	0	0	x
9	926	92601	6050	Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy	3 136 000	300 000	300 000	0	0	0	x
10	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	170 000	170 000	170 000	0	0	0	x
11	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	248 840	248 840	248 840	0	0	0	x
12	600	60016	6300	Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej	192 000	192 000	192 000	0	0	0	x
13	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 Kołdowo, Dąbki, Piaskowo	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	x
14	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 295 000	600 000	600 000	0	0	0	x
Ogółem					15 121 690,00	4 981 840,00	4 981 840,00	0	0	0	x

Uwagi:

- w dziale 801 rozdz. 80101 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup pompy do pieca " przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 6 000,00 złotych.

  
 WÓJT  
 Adam Marciniak

# Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych na 2016 rok.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Cziuchów Nr 104/16 z dnia 31 marca 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 900,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>69 900,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 900,00	4 000,00	69 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	0,00	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 000,00	4 000,00	69 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 079,00</b>	<b>6 664,00</b>	<b>8 743,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 079,00	6 664,00	8 743,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 079,00	6 664,00	8 743,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 666 007,00</b>	<b>- 904 750,00</b>	<b>5 761 257,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 557 639,00	- 900 000,00	5 657 639,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 639,00	0,00	57 639,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500 000,00	- 900 000,00	5 600 000,00
	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.	55 000,00	1 000,00	56 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00	1 000,00	56 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 377,00	0,00	1 377,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 377,00	0,00	1 377,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 141,00	- 5 750,00	29 391,00
		0830	Wpływy z usług	3 141,00	0,00	3 141,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00	- 5 750,00	26 250,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 850,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 850,00	0,00	16 850,00

	Razem:	6 733 986,00	- 894 086,00	5 839 900,00
--	--------	--------------	--------------	--------------

W O A T  
*Adam Marciniak*  
Adam Marciniak

# Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2016 rok.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 104/16 z dnia 31 marca 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>69 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00	4 000,00	69 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00	3 218,00	57 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 320,00	684,00	10 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	98,00	1 278,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 079,00</b>	<b>6 664,00</b>	<b>8 743,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 079,00	6 664,00	8 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,00	6 664,00	8 743,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 605 227,00</b>	<b>- 904 750,00</b>	<b>5 700 477,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500 000,00	- 900 000,00	5 600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 310 680,00	- 900 000,00	5 410 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 070,00	0,00	133 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 720,00	0,00	11 720,00
		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	2 500,00	0,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		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	1 150,00	0,00	1 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	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.	55 000,00	1 000,00	56 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	1 000,00	56 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 377,00	0,00	1 377,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 350,00	0,00	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	0,00	27,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	- 5 750,00	26 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	- 5 750,00	26 250,00
85295		Pozostała działalność	16 850,00	0,00	16 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	0,00	1 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 500,00	9 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
<b>Razem:</b>			6 672 306,00	- 894 086,00	5 778 220,00

  
 W O J T  
 Adam Marciniak



# Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 104/16 z dnia 31 marca 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 586 141,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 590 141,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00	4 000,00	69 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 000,00	4 000,00	69 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 079,00</b>	<b>6 664,00</b>	<b>8 743,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 079,00	6 664,00	8 743,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 079,00	6 664,00	8 743,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 637 313,55</b>	<b>- 929 760,00</b>	<b>6 707 553,55</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 540 819,50	- 900 000,00	5 640 819,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500 000,00	- 900 000,00	5 600 000,00
	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.	91 000,00	550,00	91 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00	1 000,00	56 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	- 450,00	35 550,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	- 8 000,00	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	- 8 000,00	40 000,00
	85216		Zasiłki stałe	292 000,00	- 16 550,00	275 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 000,00	- 16 550,00	274 450,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	225 110,00	- 10,00	225 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 110,00	- 10,00	225 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 157,05	- 5 750,00	26 407,05

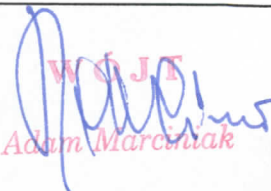
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00	- 5 750,00	26 250,00
<b>Razem:</b>			37 816 180,00	- 919 096,00	36 897 084,00

  
 WÓJT  
 Adam Marchwicki

# Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 104/16 z dnia 31 marca 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 446 877,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 450 877,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00	4 000,00	69 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00	3 218,00	57 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 320,00	684,00	10 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	98,00	1 278,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 882 525,00	0,00	3 882 525,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	- 10 000,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 079,00</b>	<b>6 664,00</b>	<b>8 743,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 079,00	6 664,00	8 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,00	6 664,00	8 743,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	0,00	102 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	- 7 000,00	11 300,00
<b>Razem:</b>				<b>14 027 827,00</b>	<b>10 664,00</b>	<b>14 038 491,00</b>

  
 WÓJTA  
 Adam Marciniak

## Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 104/16 z dnia 31 marca 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 330 113,00	0,00	2 330 113,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 494 192,00	0,00	1 494 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 543,00	- 6 000,00	31 543,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>Razem:</b>				2 330 113,00	0,00	2 330 113,00

WÓJTA  
  
Adam Marciniak

# Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 104/16 z dnia 31 marca 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	236 582,00	0,00	236 582,00
	80104		Przedszkola	236 582,00	0,00	236 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 2 500,00	17 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 500,00	8 500,00
<b>Razem:</b>				236 582,00	0,00	236 582,00

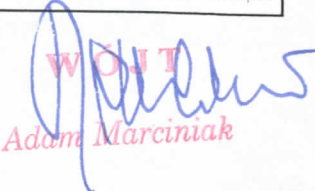
Wójt  
  
Adam Marciniak



# Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 104/16 z dnia 31 marca 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 896 060,00</b>	<b>- 929 760,00</b>	<b>7 966 300,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500 000,00	- 900 000,00	5 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 310 680,00	- 900 000,00	5 410 680,00
	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.	91 000,00	550,00	91 550,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 000,00	550,00	91 550,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 000,00	- 8 000,00	175 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	- 8 000,00	175 000,00
	85216		Zasiłki stałe	291 000,00	- 16 550,00	274 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	291 000,00	- 16 550,00	274 450,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	831 310,00	- 10,00	831 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 110,00	- 10,00	555 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 200,00	- 5 750,00	273 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 700,00	- 5 750,00	204 950,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>506 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 850,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 500,00	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
<b>Razem:</b>				<b>8 896 060,00</b>	<b>- 929 760,00</b>	<b>7 966 300,00</b>

  
 WÓJTA  
 Adam Marciniak