

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

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.114.880,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 1.967.000,00 zł,
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 147.880,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.114.880,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 1.967.000,00 zł,
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 147.880,00 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	51.329.073,94 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	13.185.824,94 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.918.876,00 zł
- subwencje ogólne	15.269.545,00 zł
(bez zmian)	
w tym :	
a) część oświatowa	9.373.688 zł
b) część wyrównawcza	5.848.362 zł
c) część równoważąca	47.495 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	51.629.073,94 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	13.185.824,94 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.918.876,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych	5.440.840,00 zł
(bez zmian)	
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	13.247.504,94 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	13.185.824,94 zł
- dochody budżetu państwa	61.680,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	13.185.824,94 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	13.185.824,94 zł

§ 6

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 7

Zarządzenie przekazuje się Radzie Gminy. Informacja o dokonanych zmianach przedstawiona zostanie na najbliższej sesji.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT
Adam Marciniak

-UZASADNIENIE-

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

Zmiany wprowadza się w oparciu o następujące decyzje Wojewody Pomorskiego :

- Nr 1.4/17/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.5.2016.MSz17 z dnia 25 sierpnia 2016 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2016 rok w dziale 852, rozdziale 85211 § 2060 o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze wraz z 2% kosztów obsługi w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 roku, poz. 195);
- Nr 1.9/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.56.2016.MSz9 z dnia 25 sierpnia 2016 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2016 rok w dziale 852, rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 950.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego

za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 114 z późniejszymi zmianami), art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. , poz. 169 z późniejszymi zmianami), art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 roku, poz. 162);

- Nr 77/180/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.180.2016.MSz z dnia 25 sierpnia 2016 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2016 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r., nr 210, poz. 2135);
- Nr 71/172/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.172.2016.EK z dnia 10 sierpnia 2016 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2016 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 930);
- Nr 73/170/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.170.2016.MSz z dnia 19 sierpnia 2016 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2016 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 23.880,00 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 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 930);
- Nr 70/171/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.171.2016.MŻ z dnia 10 sierpnia 2016 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2016 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 118.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 roku , poz. 930).

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

- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4010 i 4110 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4010 w rozdz. 80148. Poza tym zwiększa się plan § 4240 w rozdz. 80101 o kwotę 3.000,00 zł ;
- SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4240 o kwotę 3.000,00 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 123/16 z dnia 25 sierpnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 718 267,55	2 114 880,00	13 833 147,55
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 616 850,00	1 000 000,00	5 616 850,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 616 850,00	1 000 000,00	5 616 850,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 640 819,50	950 000,00	6 590 819,50
		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	5 600 000,00	950 000,00	6 550 000,00
	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.	126 350,00	23 000,00	149 350,00
		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	90 800,00	17 000,00	107 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 550,00	6 000,00	41 550,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	23 880,00	75 880,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	23 880,00	75 880,00
	85216		Zasiłki stałe	379 450,00	118 000,00	497 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 450,00	118 000,00	496 450,00
Razem:				49 214 193,94	2 114 880,00	51 329 073,94

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 123/16 z dnia 25 sierpnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	13 961 250,00	0,00	13 961 250,00	
	80101		Szkoły podstawowe	6 210 782,00	- 20 000,00	6 190 782,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 566 288,00	- 10 000,00	3 556 288,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 673,00	- 10 000,00	677 673,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 661,49	0,00	68 661,49	
			Gimnazja	2 985 288,00	0,00	2 985 288,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 266,47	- 2 000,00	106 266,47	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	557 770,00	20 000,00	577 770,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 014,00	20 000,00	117 014,00	
	852			Pomoc społeczna	13 135 391,00	2 114 880,00	15 250 271,00
	85211			Świadczenie wychowawcze	4 616 850,00	1 000 000,00	5 616 850,00
	3110		Świadczenia społeczne	4 526 324,00	980 400,00	5 506 724,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	16 380,00	80 380,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	2 820,00	13 920,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	400,00	2 000,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 612 000,00	950 000,00	6 562 000,00	
	3110		Świadczenia społeczne	5 410 680,00	948 544,00	6 359 224,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 070,00	1 456,00	134 526,00	
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.	126 350,00	23 000,00	149 350,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 350,00	23 000,00	149 350,00	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 000,00	23 880,00	180 880,00	
	3110		Świadczenia społeczne	157 000,00	23 880,00	180 880,00	
85216			Zasiłki stałe	379 450,00	118 000,00	497 450,00	

3110	Świadczenia społeczne	378 450,00	118 000,00	496 450,00
Razem:		49 514 193,94	2 114 880,00	51 629 073,94

W O J T


Adam Marciniak

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 123/16 z dnia 25 sierpnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	748 415,94	0,00	748 415,94
			Pozostała działalność	748 415,94	0,00	748 415,94
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	748 415,94	0,00	748 415,94
			Administracja publiczna	69 900,00	0,00	69 900,00
			Urzędy wojewódzkie	69 900,00	0,00	69 900,00
751	75101	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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	69 000,00	0,00	69 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 743,00	0,00	8 743,00
801	80101	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 743,00	0,00	8 743,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	8 743,00	0,00	8 743,00
			Oświata i wychowanie	56 475,00	0,00	56 475,00
80110	80110		Szkoły podstawowe	28 951,00	0,00	28 951,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	28 951,00	0,00	28 951,00
			Gimnazja	26 647,00	0,00	26 647,00
80150	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	26 647,00	0,00	26 647,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	877,00	0,00	877,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	877,00	0,00	877,00
852	85211		Pomoc społeczna	10 396 971,00	1 967 000,00	12 363 971,00
			Świadczenie wychowawcze	4 616 850,00	1 000 000,00	5 616 850,00

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 616 850,00	1 000 000,00	5 616 850,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 657 639,00	950 000,00	6 607 639,00
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	5 600 000,00	950 000,00	6 550 000,00
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.	90 800,00	17 000,00	107 800,00
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	90 800,00	17 000,00	107 800,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	2 091,00	0,00	2 091,00
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	2 091,00	0,00	2 091,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 391,00	0,00	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	26 250,00	0,00	26 250,00
85295	Pozostała działalność	200,00	0,00	200,00
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	200,00	0,00	200,00
Razem:		11 280 504,94	1 967 000,00	13 247 504,94



WÓJT
Adam Marciniak

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 123/16 z dnia 25 sierpnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	748 415,94	0,00	748 415,94
			Pozostała działalność	748 415,94	0,00	748 415,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,30	0,00	1 590,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,25	0,00	159,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 711,20	0,00	10 711,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 246,07	0,00	1 246,07
		4270	Zakup usług remontowych	664,20	0,00	664,20
		4300	Zakup usług pozostałych	303,80	0,00	303,80
		4430	Różne opłaty i składki	733 741,12	0,00	733 741,12
		750	75011		Administracja publiczna	69 000,00
	Urzędy wojewódzkie			69 000,00	0,00	69 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			57 718,00	0,00	57 718,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 004,00	0,00	10 004,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 278,00	0,00	1 278,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 743,00	0,00	8 743,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			8 743,00	0,00	8 743,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 743,00	0,00	8 743,00
	Oświata i wychowanie			56 475,00	0,00	56 475,00
80101	Szkoły podstawowe			28 951,00	0,00	28 951,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,51	0,00	289,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 661,49	0,00	5 661,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
		80110	Gimnazja	26 647,00	0,00	26 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,47	0,00	266,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 380,53	0,00	26 380,53

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	877,00	0,00	877,00	877,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8,77	0,00	8,77	8,77
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	163,36	0,00	163,36	163,36
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	222,75	0,00	222,75	222,75
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	346,50	0,00	346,50	346,50
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	135,62	0,00	135,62	135,62
852	Pomoc społeczna	10 336 191,00	1 967 000,00	12 303 191,00	12 303 191,00
85211	Świadczenie wychowawcze	4 616 850,00	1 000 000,00	5 616 850,00	5 616 850,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	50,00	50,00
	3110 Świadczenia społeczne	4 526 324,00	980 400,00	5 506 724,00	5 506 724,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	16 380,00	80 380,00	80 380,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	2 820,00	13 920,00	13 920,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	400,00	2 000,00	2 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	0,00	9 650,00	9 650,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00	50,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	350,00	350,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	500,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 176,00	0,00	1 176,00	1 176,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 600 000,00	950 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	500,00
	3110 Świadczenia społeczne	5 410 680,00	948 544,00	6 359 224,00	6 359 224,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 070,00	1 456,00	134 526,00	134 526,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 720,00	0,00	11 720,00	11 720,00
	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	2 500,00	0,00	2 500,00	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	Opisy 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.	90 800,00	17 000,00	107 800,00
85215	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 800,00	17 000,00	107 800,00
3110	Dodatki mieszkaniowe	2 091,00	0,00	2 091,00
4210	Świadczenia społeczne	2 050,00	0,00	2 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	0,00	41,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 250,00	0,00	26 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 250,00	0,00	26 250,00
85295	Pozostała działalność	200,00	0,00	200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:		11 218 824,94	1 967 000,00	13 185 824,94

W O J T
Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 123/16 z dnia 25 sierpnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	11 682 267,55	2 114 880,00	13 797 147,55	
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 616 850,00	1 000 000,00	5 616 850,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 616 850,00	1 000 000,00	5 616 850,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 640 819,50	950 000,00	6 590 819,50	
		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	5 600 000,00	950 000,00	6 550 000,00	
	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.	126 350,00	23 000,00	149 350,00	
		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	90 800,00	17 000,00	107 800,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 550,00	6 000,00	41 550,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	23 880,00	75 880,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	23 880,00	75 880,00	
	85216		Zasiłki stałe	379 450,00	118 000,00	497 450,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 450,00	118 000,00	496 450,00	
	Razem:				45 394 933,94	2 114 880,00	47 509 813,94

WÓJTA
Adam Marciniak

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 123/16 z dnia 25 sierpnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85211		Pomoc społeczna	12 940 300,00	2 114 880,00	15 055 180,00
		3110	Świadczenie wychowawcze	4 616 850,00	1 000 000,00	5 616 850,00
			Świadczenia społeczne	4 526 324,00	980 400,00	5 506 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	16 380,00	80 380,00
85212	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	2 820,00	13 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	400,00	2 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 600 000,00	950 000,00	6 550 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 410 680,00	948 544,00	6 359 224,00
85213	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 070,00	1 456,00	134 526,00
			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.	126 350,00	23 000,00	149 350,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 350,00	23 000,00	149 350,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 000,00	23 880,00	180 880,00	
85216	3110		Świadczenia społeczne	157 000,00	23 880,00	180 880,00
			Zasiłki stałe	378 450,00	118 000,00	496 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	378 450,00	118 000,00	496 450,00
Razem:				12 940 300,00	2 114 880,00	15 055 180,00

WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 123/16 z dnia 25 sierpnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	2 485 139,50	3 000,00	2 488 139,50	
			Szkoły podstawowe	1 670 443,00	- 17 000,00	1 653 443,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 631,00	- 10 000,00	982 631,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 082,00	- 10 000,00	193 082,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	192 132,00	20 000,00	212 132,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 965,00	20 000,00	68 965,00
Razem:				2 485 139,50	3 000,00	2 488 139,50	

WÓJTA
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 123/16 z dnia 25 sierpnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 567 974,85	- 3 000,00	1 564 974,85
	80101		Szkoły podstawowe	1 239 767,49	- 3 000,00	1 236 767,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 661,49	- 3 000,00	9 661,49
Razem:				1 567 974,85	- 3 000,00	1 564 974,85

W O J T
Adam Mielniczak

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne w Rychnowach - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 123/16 z dnia 25 sierpnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 353 856,15	0,00	3 353 856,15
	80110		Gimnazja	2 985 021,53	0,00	2 985 021,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	- 2 000,00	106 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
Razem:				3 353 856,15	0,00	3 353 856,15

WÓJTA
Adam Mrowczyński