

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 2016 roku, poz. 1867) 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 849.850,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 849.850,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 849.850,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 849.850,00 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	55.043.049,86 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	15.821.600,24 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	2.174.927,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	15.279.545,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	9.383.688 zł
b) część wyrównawcza	5.848.362 zł
c) część równoważąca	47.495 zł

2. Po stronie wydatków kwotą	55.343.049,86 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	15.821.600,24 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	2.174.927,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)	5.465.840,00 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 zgodnie z załącznikiem Nr 3	15.883.280,24 zł
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	15.821.600,24 zł
- dochody budżetu państwa	61.680,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 4	15.821.600,24 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	15.821.600,24 zł

§ 6

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

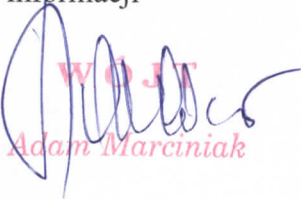
§ 7

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-


Wojewoda
Adam Marciniak

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

Zmiany wprowadza się w oparciu o następującą decyzję Wojewody Pomorskiego :

- Nr 186/329/2016 z dnia 08 grudnia 2016 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.329.2016.MS z dnia 08 grudnia 2016 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2016 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85211 § 2060 o kwotę 343.150,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
- Nr 185/292/2016 z dnia 08 grudnia 2016 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.328.2016.MS z dnia 08 grudnia 2016 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2016 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 506.700,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

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 § 4170 i § 4430 o kwotę 2.909,00 zł z przeznaczeniem na § 4440 - 2.128,00 zł i § 4610 - 781,00, w dz. 751, rozdz. 75101 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 185,00 zł z przeznaczeniem na § 4300; w dz. 801,

rozd. 80113 zmniejsza się plan § 4140 o kwotę 2.188,00 zł z przeznaczeniem na § 4440, w dz. 926, rozdz. 92601 zmniejsza się plan § 4110, § 4120 i § 4170 o kwotę 3.900,00 zł z przeznaczeniem na § 4260;

- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85211, 85212 zwiększa się plan z tytułu dotacji oraz dokonuje się regulacji planu finansowego w rozdz. 85219, 85228, 85295;
- ZGK - w dz. 010, rozdz. 01010 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4210, w dz. 900, w rozdz. 90017 zmniejsza się plan § 4440 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4210 w rozdz. 90095;
- SP Polnica - w dz. 801, rozdz. 80101 oraz 80103 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- Gimnazjum Gminne - w dz. 801, rozdz. 80110 zmniejsza się plan § 4110 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4240;
- Przedszkole Samorządowe w Głędowie - w dz. 801, rozdz. 80104 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na § 4110 .

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 849.850,00 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 150/16 z 14 grudnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85211		Pomoc społeczna	15 397 870,55	849 850,00	16 247 720,55
			Świadczenie wychowawcze	6 266 850,00	343 150,00	6 610 000,00
	85212	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	6 266 850,00	343 150,00	6 610 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 280 819,50	506 700,00	7 787 519,50
		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	7 240 000,00	506 700,00	7 746 700,00	
Razem:				54 193 199,86	849 850,00	55 043 049,86

Województwo
Adam Wójcik
 Adam Wójcik


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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 150/16 z dnia 14 grudnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	3 866 248,24	0,00	3 866 248,24
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	20 000,00	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
750	75023		Administracja publiczna	5 714 864,00	0,00	5 714 864,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 947 525,00	0,00	3 947 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 2 128,00	7 872,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 781,00	9 219,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 315,00	2 128,00	50 443,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	781,00	15 781,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 743,00	0,00	8 743,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 743,00	0,00	8 743,00
801	80101		Zakup materiałów i wyposażenia	8 743,00	- 185,00	8 558,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	185,00	185,00
			Oświata i wychowanie	14 079 247,00	0,00	14 079 247,00
			Szkoły podstawowe	6 300 480,00	7 500,00	6 307 980,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	261 699,08	7 500,00	269 199,08
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 083,00	- 7 500,00	428 583,00
80103	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 406,00	- 7 000,00	286 406,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	- 500,00	6 250,00
			Przedszkola	1 425 826,00	0,00	1 425 826,00
80104	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	110 928,00	50,00	110 978,00
			Zakup usług pozostałych	58 900,00	- 50,00	58 850,00
80110	4300		Gimnazja	2 945 125,00	0,00	2 945 125,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	371 576,00	- 10 000,00	361 576,00

80113	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 892,68	10 000,00	57 892,68
		Dowozenie uczniów do szkół	814 394,00	0,00	814 394,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 564,00	- 2 188,00	4 376,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	2 188,00	8 752,00
852		Pomoc społeczna	16 814 994,00	849 850,00	17 664 844,00
85211		Świadczenie wychowawcze	6 266 850,00	343 150,00	6 610 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 144 024,00	336 450,00	6 480 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 226,00	1 500,00	95 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 920,00	2 500,00	16 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	460,00	2 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	2 240,00	11 940,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 264 300,00	509 700,00	7 774 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 029 154,00	491 950,00	7 521 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 796,00	17 750,00	182 546,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	875 506,00	- 1 500,00	874 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 946,00	- 3 000,00	607 946,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	3 600,00	39 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 2 100,00	2 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 100,00	- 4 500,00	241 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 200,00	- 3 000,00	186 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	- 1 500,00	28 000,00
85295		Pozostała działalność	726 200,00	3 000,00	729 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	726 000,00	3 000,00	729 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 780 261,00	0,00	6 780 261,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 725 000,00	- 7 000,00	3 718 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	- 7 000,00	73 000,00
90095		Pozostała działalność	376 859,00	7 000,00	383 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 137,00	7 000,00	251 137,00
926		Kultura fizyczna	993 816,00	0,00	993 816,00

92601	Obiekty sportowe	456 900,00	0,00	456 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	- 400,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
4260	Zakup energii	70 000,00	3 900,00	73 900,00
Razem:		54 493 199,86	849 850,00	55 343 049,86


 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 150/16 z dnia 14 grudnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 149 309,24	0,00	1 149 309,24
			Pozostała działalność	1 149 309,24	0,00	1 149 309,24
		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	1 149 309,24	0,00	1 149 309,24
750	75011		Administracja publiczna	69 900,00	0,00	69 900,00
			Urzędy wojewódzkie	69 900,00	0,00	69 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	0,00	900,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 743,00	0,00	8 743,00
			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	69 000,00	0,00	69 000,00
		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
801	80101		Oświata i wychowanie	76 712,00	0,00	76 712,00
			Szkoły podstawowe	39 298,00	0,00	39 298,00
		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	39 298,00	0,00	39 298,00
80110			Gimnazja	34 474,00	0,00	34 474,00
			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	34 474,00	0,00	34 474,00
		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	34 474,00	0,00	34 474,00
80150			Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 940,00	0,00	2 940,00
			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	2 940,00	0,00	2 940,00
		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	2 940,00	0,00	2 940,00
851	85195		Ochrona zdrowia	518,00	0,00	518,00
			Pozostała działalność	518,00	0,00	518,00
		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	518,00	0,00	518,00

852	Pomoc społeczna	13 728 248,00	849 850,00	14 578 098,00
85211	Świadczenie wychowawcze	6 266 850,00	343 150,00	6 610 000,00
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	6 266 850,00	343 150,00	6 610 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 297 639,00	506 700,00	7 804 339,00
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	7 240 000,00	506 700,00	7 746 700,00
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.	112 900,00	0,00	112 900,00
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	112 900,00	0,00	112 900,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	2 518,00	0,00	2 518,00
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	2 518,00	0,00	2 518,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 141,00	0,00	48 141,00
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	45 000,00	0,00	45 000,00
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:		15 033 430,24	849 850,00	15 883 280,24

WÓJCI
Adrian MURCHIAK

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 150/16 z dnia 14 grudnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 149 309,24	0,00	1 149 309,24
			Pozostała działalność	1 149 309,24	0,00	1 149 309,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 496,60	0,00	2 496,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252,35	0,00	252,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 068,70	0,00	17 068,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 483,22	0,00	1 483,22
		4270	Zakup usług remontowych	664,20	0,00	664,20
		4300	Zakup usług pozostałych	570,40	0,00	570,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 126 773,77	0,00	1 126 773,77
		750			69 000,00	0,00
	75011		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
751			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	- 185,00	8 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	185,00	185,00
801			Oświata i wychowanie	76 712,00	0,00	76 712,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 298,00	0,00	39 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,08	0,00	389,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 317,18	0,00	7 317,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 286,59	0,00	7 286,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 365,52	0,00	11 365,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 939,63	0,00	12 939,63
	80110		Gimnazja	34 474,00	0,00	34 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,32	0,00	341,32

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 132,68	0,00	34 132,68
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	2 940,00	0,00	2 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,11	0,00	29,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163,36	0,00	163,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	222,75	0,00	222,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	346,50	0,00	346,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 178,28	0,00	2 178,28
851		Ochrona zdrowia	518,00	0,00	518,00
85195		Pozostała działalność	518,00	0,00	518,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518,00	0,00	518,00
852		Pomoc społeczna	13 667 468,00	849 850,00	14 517 318,00
85211		Świadczenie wychowawcze	6 266 850,00	343 150,00	6 610 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 144 024,00	336 450,00	6 480 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 226,00	1 500,00	95 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 920,00	2 500,00	16 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	460,00	2 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	2 240,00	11 940,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	0,00	950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	0,00	930,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 240 000,00	506 700,00	7 746 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 029 154,00	491 950,00	7 521 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 496,00	14 750,00	167 246,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 720,00	0,00	11 720,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 590,00	0,00	32 590,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 660,00	0,00	4 660,00
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	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	0,00	4 380,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
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.	112 900,00	0,00	112 900,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 900,00	0,00	112 900,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 518,00	0,00	2 518,00
3110	Świadczenia społeczne	2 469,00	0,00	2 469,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	0,00	49,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	0,00	45 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00	45 000,00
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	Odpisy 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:		14 971 750,24	849 850,00	15 821 600,24

WÓJCI
Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 150/16 z dnia 14 grudnia 2016 roku.

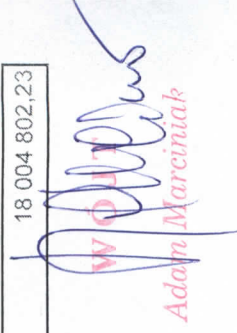
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85211		Pomoc społeczna	15 361 870,55	849 850,00	16 211 720,55
			Świadczenie wychowawcze	6 266 850,00	343 150,00	6 610 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 266 850,00	343 150,00	6 610 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 280 819,50	506 700,00	7 787 519,50
		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	7 240 000,00	506 700,00	7 746 700,00
Razem:				50 301 179,86	849 850,00	51 151 029,86

Wójt
Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 150/16 z dnia 14 grudnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	5 714 864,00	0,00	5 714 864,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 947 525,00	0,00	3 947 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 2 128,00	7 872,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 781,00	9 219,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 315,00	2 128,00	50 443,00
751	75101	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	781,00	15 781,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 743,00	0,00	8 743,00
801	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	- 185,00	8 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	185,00	185,00
801	80113		Oświata i wychowanie	1 472 405,51	0,00	1 472 405,51
			Dowozenie uczniów do szkół	814 394,00	0,00	814 394,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 564,00	- 2 188,00	4 376,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	2 188,00	8 752,00
926	92601		Kultura fizyczna	993 816,00	0,00	993 816,00
			Obiekty sportowe	456 900,00	0,00	456 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	- 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	3 900,00	73 900,00
Razem:				18 004 802,23	0,00	18 004 802,23


 Wójt
 Adam Marciniak

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 150/16 z dnia 14 grudnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 618 476,00	849 850,00	17 468 326,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 266 850,00	343 150,00	6 610 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 144 024,00	336 450,00	6 480 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 226,00	1 500,00	95 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 920,00	2 500,00	16 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	460,00	2 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	2 240,00	11 940,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 252 300,00	509 700,00	7 762 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 029 154,00	491 950,00	7 521 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 796,00	17 750,00	182 546,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	875 506,00	- 1 500,00	874 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 946,00	- 3 000,00	607 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	3 600,00	39 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 2 100,00	2 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 100,00	- 4 500,00	241 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 200,00	- 3 000,00	186 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	- 1 500,00	28 000,00
	85295		Pozostała działalność	726 200,00	3 000,00	729 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	726 000,00	3 000,00	729 000,00
Razem:				16 618 994,00	849 850,00	17 468 844,00

Województwo
Adam Marciniak
 Adam Marciniak

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 150/16 z dnia 14 grudnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	558 900,00	0,00	558 900,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	558 900,00	0,00	558 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	20 000,00	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
900	90017		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 494 500,00	0,00	5 494 500,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	3 725 000,00	- 7 000,00	3 718 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	- 7 000,00	73 000,00
		90095	Pozostała działalność	198 500,00	7 000,00	205 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 500,00	7 000,00	147 500,00
Razem:				6 524 200,00	0,00	6 524 200,00

WÓJTA
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Polnica - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 150/16 z dnia 14 grudnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 647 566,34	0,00	1 647 566,34
	80101		Szkoły podstawowe	1 086 961,59	7 500,00	1 094 461,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 018,00	7 500,00	58 518,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 322,00	- 7 500,00	95 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 708,00	- 7 000,00	64 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
Razem:				1 647 566,34	0,00	1 647 566,34

WÓJTA
Adam M. Wójcik

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne w Rychnowach - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 150/16 z dnia 14 grudnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80110		Oświata i wychowanie	3 315 660,96	0,00	3 315 660,96
			Gimnazja	2 944 783,68	0,00	2 944 783,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 576,00	- 10 000,00	361 576,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 892,68	10 000,00	57 892,68
Razem:				3 316 635,96	0,00	3 316 635,96

WÓJTA
Adam Marciniak



Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głędowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 150/16 z dnia 14 grudnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	460 290,00	0,00	460 290,00
			Przedszkola	460 290,00	0,00	460 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 869,00	50,00	46 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	- 50,00	18 450,00
Razem:				460 290,00	0,00	460 290,00

Województwo
Adam Maczuga
 Adam Maczuga

