

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 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. 1870) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXIV/212/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2017 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 31.394,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 8.844,00 zł,
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 22.550,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 31.394,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 8.844,00 zł,
z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 22.550,00 zł

§ 3

Dokonyje 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	48.185.195,38 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	14.188.667,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.095.200,00 zł
- subwencje ogólne	15.719.954,00 zł
(bez zmian)	
w tym :	
a) część oświatowa	9.470.391 zł
b) część wyrównawcza	6.191.263 zł
c) część równoważąca	58.300 zł

2. Po stronie wydatków kwotą	49.851.865,38 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	14.188.667,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.095.200,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	4.250.830,00 zł

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie 1.666.670,00 zł
(bez zmian)

Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty, pożyczki oraz wolne środki, tj.:

- kredyty i pożyczki - 1.100.000,00 zł,
- wolne środki - 566.670,00 zł.

§ 5

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

1. Po stronie dochodów kwotą	14.278.829,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	14.188.667,00 zł
- dochody budżetu państwa	90.162,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	14.188.667,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	14.188.667,00 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-

WÓJT
pełniąca funkcję Wójta
Anna Wiśniewska
Zastępca Wójta

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

Zmiany wprowadza się w oparciu o następującą decyzję Wojewody Pomorskiego :

- Nr 3.1/2017 z dnia 03 lutego 2017 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.6.2017.EP1 z dnia 06 lutego 2017 roku) informującą o ustaleniu na 2017 rok, wielkości dochodów oraz dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne. Zmiany dotyczą następujących rozdziałów :
 - dz. 750, rozdz. 75011 § 2010 zwiększenie o 9.000,00 zł,
 - dz. 852, rozdz. 85213 § 2010 zwiększenie o 4.000,00 zł,
 - dz. 852, rozdz. 85213 § 2030 zmniejszenie o 2.450,00 zł,
 - dz. 852, rozdz. 85214 § 2030 zwiększenie o 27.000,00 zł,
 - dz. 852, rozdz. 85216 § 2030 zmniejszenie o 2.000,00 zł,
 - dz. 852, rozdz. 85228 § 2010 zmniejszenie o 4.290,00 zł,
 - dz. 855, rozdz. 85501 § 2060 zwiększenie o 100.000,00 zł,
 - dz. 855, rozdz. 85502 § 2010 zmniejszenie o 100.000,00 zł,
 - dz. 855, rozdz. 85503 § 2010 zwiększenie o 134,00 zł.
- Nr 10/29.1/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.29.1.2017.MŻ z dnia 23 lutego 2017 roku) informującą o wprowadzeniu planu dotacji na 2017 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 855, rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 134,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 785 ze zmianami).

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

- Urząd Gminy -w dz. 600, rozdz. 60016 zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. " 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" o kwotę 80.000,00 zł, w dz. 600, rozdz. 60017 zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg wewnętrznych" o kwotę 80.000,00 zł, w rozdz. 750, rozdz. 75011 zwiększa się plan z tytułu dotacji na podstawie decyzji;
- GOPS - w dz. 852 rozdz. 85213, 85214, 85216, 85228 i w dz. 855, rozdz. 85501, 85502, 85503 dokonuje się regulacji planów z tytułu dotacji na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiej;
- Gimnazjum Gminne w Rychnowach - w dz. 801, rozdz. 80110 zmniejsza się plan o kwotę 6.000,00 zł, w dz. 801, rozdz. 80148 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Zakup zmywarki" na kwotę 6.000,00 zł

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 31.394,00 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 165/17 z dnia 07 marca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	90 045,00		99 045,00		
			Urzędy wojewódzkie	57 000,00	9 000,00	66 000,00		
852	85213	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	57 000,00	9 000,00	66 000,00		
			Pomoc społeczna	1 232 547,95	22 260,00	1 254 807,95		
855	85214	2010	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	145 650,00	1 550,00	147 200,00		
			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	94 000,00	4 000,00	98 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 650,00	- 2 450,00	49 200,00		
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	27 000,00	75 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	27 000,00	75 000,00		
			Zasłki stałe	367 000,00	- 2 000,00	365 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 000,00	- 2 000,00	361 000,00		
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 877,95	- 4 290,00	36 587,95		
		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	25 710,00	- 4 290,00	21 420,00		
			Rodzina	14 054 951,50	134,00	14 055 085,50		
		85501	2060		Świadczenie wychowawcze	7 000 000,00	100 000,00	7 100 000,00
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związkom z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 000 000,00	100 000,00	7 100 000,00
85502	2010		Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 054 951,50	-100 000,00	6 954 951,50		
			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	7 000 000,00	- 100 000,00	6 900 000,00		
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	134,00	134,00		

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	0,00	134,00	134,00
Razem:		48 153 801,38	31 394,00	48 185 195,38

WÓJT
 pełniący funkcję Wójta
Anna Wiśniewska
 Zastępca Wójta

Dotyczy zmian wydatków z tyt.zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne oraz przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 165/17 z dnia 07 marca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 477 418,00	0,00	1 477 418,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 373 600,00	80 000,00	1 453 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	80 000,00	1 230 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	4 492 161,00	9 000,00	4 501 161,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 000,00	9 000,00	66 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 520,00	7 687,00	55 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 316,00	1 124,00	9 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 164,00	189,00	1 353,00
801			Oświata i wychowanie	13 601 278,00	0,00	13 601 278,00
	80110		Gimnazja	2 836 335,00	- 6 000,00	2 830 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	- 6 000,00	103 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	606 336,00	6 000,00	612 336,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	2 635 439,00	22 260,00	2 657 699,00
	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.	145 650,00	1 550,00	147 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 650,00	1 550,00	147 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 000,00	27 000,00	195 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	27 000,00	195 000,00
	85216		Zasiłki stałe	367 000,00	- 2 000,00	365 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	363 000,00	- 2 000,00	361 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 670,00	- 4 290,00	270 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 870,00	- 4 290,00	194 580,00

855		Rodzina	14 280 200,00	134,00	14 280 334,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 000 000,00	100 000,00	7 100 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 896 552,00	100 000,00	6 996 552,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 012 000,00	- 100 000,00	6 912 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 796 117,00	- 100 000,00	6 696 117,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	134,00	134,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134,00	134,00
Razem:			49 820 471,38	31 394,00	49 851 865,38

WÓJT
 pełniąca funkcję Wójta
Anna Wisniewska
 Zastępca Wójta

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2017 (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 oraz sieci kanalizacji sanitarnej	2 810 000	200 000	200 000	0	0	0	x
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn	5 115 367	1 403 062	1 403 062	0	0	0	x
3	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	150 000	150 000	150 000	0	0	0	x
4	926	92601	6050	Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy	3 136 000	300 000	300 000	0	0	0	x
5	900	90017	6060	Zakup ciągnika	285 000	285 000	285 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
6	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000	100 000	100 000	0	0	0	x
7	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów	1 671 744	153 950	153 950	0	0	0	x
8	900	90001	6050	Montaż monitoringu na przepompowniach ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
9	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej	4 000	4 000	4 000	0	0	0	x

10	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	3 600 000	150 000	150 000	0	0	0	x
11	801	80104	6060	Zakup zmywarki	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Przedszkole Samorządowe w Głędowie
12	801	80148	6060	Zakup zmywarki	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Gimnazjum Gminne w Rychnowach
13	710	71095	6050	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym	2 000 000	50 000	50 000	0	0	0	x
14	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	150 000	150 000	150 000	0	0	0	x
15	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 818	3 818	3 818	0	0	0	x
16	600	60016	6050	Remont wiaduktu w Jaromierzu	100 000	100 000	100 000	0	0	0	x
17	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 Koldowo, Dąbki, Piaskowo	2 115 000	1 130 000	1 130 000	0	0	0	x
18	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 295 000	20 000	20 000	0	0	0	x
Ogółem					23 586 929,00	4 250 830,00	4 250 830,00	0	0	0	x

Uwagi:

- zmniejsza się wydatki w dziale 600 rozdz. 60017 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa dróg wewnętrznych" o kwotę 80 000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 600 rozdz. 60016 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "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 Koldowo, Dąbki, Piaskowo" o kwotę 80 000,00 złotych;
- w dziale 801 rozdz. 80148 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup zmywarki" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 6 000,00 złotych.

WÓJT
pełniąca funkcję Wójta
Anna Wisniewska
Zastępca Wójta

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych na 2017 rok.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 165/17 z dnia 07 marca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 900,00	9 000,00	66 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 900,00	9 000,00	66 900,00
		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	57 000,00	9 000,00	66 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 093,00	0,00	2 093,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 093,00	0,00	2 093,00
		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	2 093,00	0,00	2 093,00
852			Pomoc społeczna	124 089,00	- 290,00	123 799,00
	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.	94 000,00	4 000,00	98 000,00
		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	94 000,00	4 000,00	98 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 020,00	0,00	1 020,00
		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	1 020,00	0,00	1 020,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 069,00	- 4 290,00	24 779,00
		0830	Wpływy z usług	3 359,00	0,00	3 359,00
		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	25 710,00	- 4 290,00	21 420,00
855			Rodzina	14 085 903,00	134,00	14 086 037,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000 000,00	100 000,00	7 100 000,00
		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	7 000 000,00	100 000,00	7 100 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 085 903,00	- 100 000,00	6 985 903,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 903,00	0,00	85 903,00

	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	7 000 000,00	- 100 000,00	6 900 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	134,00	134,00
	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	0,00	134,00	134,00
Razem:			14 269 985,00	8 844,00	14 278 829,00

WÓJT
 pełniąca funkcję Wójta
Anna Wisniewska
 Zastępca Wójta

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2017 rok.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 165/17 z dnia 07 marca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 000,00	9 000,00	66 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 000,00	9 000,00	66 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 520,00	7 687,00	55 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 316,00	1 124,00	9 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 164,00	189,00	1 353,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 093,00	0,00	2 093,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 093,00	0,00	2 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 093,00	0,00	2 093,00
852			Pomoc społeczna	120 730,00	- 290,00	120 440,00
	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.	94 000,00	- 4 000,00	98 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 000,00	4 000,00	98 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 020,00	0,00	1 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	20,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 710,00	- 4 290,00	21 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 710,00	- 4 290,00	21 420,00
855			Rodzina	14 000 000,00	134,00	14 000 134,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000 000,00	100 000,00	7 100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 896 552,00	100 000,00	6 996 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	0,00	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 270,00	0,00	9 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 728,00	0,00	14 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	0,00	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 000,00	- 100 000,00	6 900 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 796 117,00	- 100 000,00	6 696 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 500,00	0,00	146 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	0,00	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 430,00	0,00	27 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 270,00	0,00	4 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 003,00	0,00	3 003,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
	4360	Oplaty 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
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	134,00	134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134,00	134,00
Razem:			14 179 823,00	8 844,00	14 188 667,00

WÓJT
 pełniąca funkcję Wójta
Anna Wisniewska
 Zastępca Wójta

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 165/17 z dnia 07 marca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 045,00	9 000,00	99 045,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 000,00	9 000,00	66 000,00
		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	57 000,00	9 000,00	66 000,00
852			Pomoc społeczna	1 197 547,95	22 260,00	1 219 807,95
	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.	145 650,00	1 550,00	147 200,00
		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	94 000,00	4 000,00	98 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 650,00	- 2 450,00	49 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	27 000,00	75 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	27 000,00	75 000,00
	85216		Zasiłki stałe	367 000,00	- 2 000,00	365 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 000,00	- 2 000,00	361 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 877,95	- 4 290,00	21 587,95
		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	25 710,00	- 4 290,00	21 420,00
855			Rodzina	14 054 951,50	134,00	14 055 085,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000 000,00	100 000,00	7 100 000,00
		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	7 000 000,00	100 000,00	7 100 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 054 951,50	- 100 000,00	6 954 951,50
		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	7 000 000,00	- 100 000,00	6 900 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	134,00	134,00

	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	0,00	134,00	134,00
Razem:			45 021 011,38	31 394,00	45 052 405,38

WÓJT
 pełniąca funkcję Wójta
Anna Wisniewska
 Zastępca Wójta

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 165/17 z dnia 07 marca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 253 818,00	0,00	1 253 818,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 150 000,00	80 000,00	1 230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	80 000,00	1 230 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	4 492 161,00	9 000,00	4 501 161,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 000,00	9 000,00	66 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 520,00	7 687,00	55 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 316,00	1 124,00	9 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 164,00	189,00	1 353,00
Razem:				14 745 813,38	9 000,00	14 754 813,38

WÓJT
 pełniący funkcję Wójta
Aneta Wisniewska
 Zastępca Wójta

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne w Rychnowach - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 165/17 z dnia 07 marca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 215 435,00	0,00	3 215 435,00
	80110		Gimnazja	2 836 335,00	- 6 000,00	2 830 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	- 6 000,00	103 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	29 500,00	6 000,00	35 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				3 215 435,00	0,00	3 215 435,00

WÓJT
pełniący funkcję Wójta
Anna Wiśniewska
Zastępca Wójta

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 165/17 z dnia 07 marca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 450 419,00	22 260,00	2 472 679,00
	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.	145 650,00	1 550,00	147 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 650,00	1 550,00	147 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 000,00	27 000,00	195 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	27 000,00	195 000,00
	85216		Zasiłki stałe	363 000,00	- 2 000,00	361 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	363 000,00	- 2 000,00	361 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 670,00	- 4 290,00	270 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 870,00	- 4 290,00	194 580,00
855			Rodzina	14 268 200,00	134,00	14 268 334,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000 000,00	100 000,00	7 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 896 552,00	100 000,00	6 996 552,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 000,00	- 100 000,00	6 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 796 117,00	- 100 000,00	6 696 117,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	134,00	134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134,00	134,00
Razem:				16 718 619,00	22 394,00	16 741 013,00

WÓJT
 pełniący funkcję Wójta
Anna Wisniewska
 Zastępca Wójta