

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 ze zmianami) 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 217.876,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 117.876,00 zł,
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 100.000,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 217.876,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 117.876,00 zł,
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 100.000,00 zł.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwotą	51.276.161,67 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	15.017.326,33 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.517.198,00 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	55.525.449,67 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	15.017.326,33 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.517.198,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych	8.309.012,96 zł
(bez zmian)	

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie 4.249.288,00 zł
(bez zmian)

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

- kredyty i pożyczki - 1.100.000,00 zł,
- wolne środki - 3.149.288,00 zł.

§ 4

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

1. Po stronie dochodów kwotą	15.107.488,33 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	15.017.326,33 zł
- dochody budżetu państwa	90.162,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	15.017.326,33 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	15.017.326,33 zł

§ 5

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 6

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

§ 7

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

-UZASADNIENIE-

z up. Wójta
Anna Wójcicka
Zastępca Wójta

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

Zmiany wprowadza się w oparciu o następujące decyzje Wojewody Pomorskiego :

- decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 66/86/2017 z dnia 05 lipca 2017 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.86.2017.SO z dnia 05 lipca 2017 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2017 rok w dziale 801, rozdziale 80101 § 2010 o kwotę 65.261,00 zł, w rozdz. 80110 § 2010 o kwotę 32.976,00 zł oraz w rozdz. 80150 o kwotę 2.645,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;
- Nr 70/1.3/2017 z dnia 07 lipca 2017 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.1.3.2017.MS z dnia 07 lipca 2017 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2017 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 194,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2017 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne;
- Nr 73/84.1/2017 z dnia 11 lipca 2017 roku (pismo PUW FB-I.3111.84.1.2017.MS z dnia 11 lipca 2017 roku) informującą o zwiększeniu plnu dotacji na 2017 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dz. 852, rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 16.800,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w

miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej;

- Nr 75/136/2017 z dnia 12 lipca 2017 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.136.2017.MS z dnia 12 lipca 2017 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2017 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.

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

- Urząd Gminy -w dz. 700, rozdz.70005 zmniejsza się plan § 4430 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4610, w dz. 801, rozdz. 80101, 80110, 80150 wprowadza się plan z tytułu dotacji na podstawie decyzji ogółem w kwocie 998,83 zł. W dz. 852, rozdz. 85215 zwiększa się plan z tytułu dotacji na podstawie decyzji o kwotę 194,00 zł;
- Zakład Gospodarki Komunalnej - w dz. 900, rozdz. 90017 zmniejsza się plan § 4260 o kwotę 5.000,00 zł oraz § 4210 w rozdz. 90095 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4300 w rozdz. 90017;
- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85228 i 85230 zwiększa się plan z tytułu dotacji na podstawie decyzji o kwotę ogółem 116.800,00 zł;
- Gimnazjum Gminne w Rychnowach w dz. 801, rozdz. 80110 oraz 80150 wprowadza się plan z tytułu dotacji na podstawie decyzji ogółem na kwotę 35.268,32 zł;
- SP Polnica - w dz. 801, rozdz. 80101 wprowadza się plan z tytułu dotacji na podstawie decyzji w kwocie 9.614,85 zł;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80101 wprowadza się plan z tytułu dotacji na podstawie decyzji w kwocie 20.000,00 zł;
- SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80101 wprowadza się plan z tytułu dotacji na podstawie decyzji w kwocie 10.000,00 zł;
- SP Wierzchowo - w dz. 801, rozdz. 80101 wprowadza się plan z tytułu dotacji na podstawie decyzji w kwocie 25.000,00 zł.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 217.876,00 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 191/17 z dnia 17 lipca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	756 630,00	100 882,00	857 512,00
	80101		Szkoły podstawowe	670,00	65 261,00	65 931,00
		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	65 261,00	65 261,00
	80110		Gimnazja	150,00	32 976,00	33 126,00
		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	32 976,00	32 976,00
	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	0,00	2 645,00	2 645,00
		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	2 645,00	2 645,00
852			Pomoc społeczna	1 270 523,95	116 994,00	1 387 517,95
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 736,00	194,00	1 930,00
		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	1 736,00	194,00	1 930,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 587,95	16 800,00	53 387,95
		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	21 420,00	16 800,00	38 220,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	390 000,00	100 000,00	490 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 000,00	100 000,00	490 000,00
Razem:				51 058 285,67	217 876,00	51 276 161,67

z up Wójta
Anna Winiarska
 Zastępca Wójta

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 191/17 z dnia 17 lipca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 425 045,00	0,00	1 425 045,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 425 045,00	0,00	1 425 045,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	3 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 350 647,00	100 882,00	14 451 529,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 684 402,00	65 261,00	6 749 663,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	646,15	21 146,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	64 614,85	93 614,85
	80110		Gimnazja	2 830 335,00	32 976,00	2 863 311,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	326,49	25 326,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	32 649,51	47 649,51
	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	840 547,00	2 645,00	843 192,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26,19	26,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	2 618,81	3 118,81
852			Pomoc społeczna	2 673 415,00	116 994,00	2 790 409,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	181 736,00	194,00	181 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 702,00	190,20	181 892,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	3,80	37,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 380,00	16 800,00	287 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 580,00	9 800,00	199 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	490 000,00	100 000,00	590 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	490 000,00	100 000,00	590 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 676 474,79	0,00	7 676 474,79

90017	Zakłady gospodarki komunalnej		3 439 400,00	5 000,00	3 444 400,00
	Zakup energii	4260			
	Zakup usług pozostałych	4300	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00
90095	Pozostała działalność		65 000,00	10 000,00	75 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	310 100,00	- 5 000,00	305 100,00
			165 710,00	- 5 000,00	160 710,00
Razem:			55 307 573,67	217 876,00	55 525 449,67

z up. Wójtka
Anna Mularska
 Zastępca Wójta

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 191/17 z dnia 17 lipca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	710 067,33	0,00	710 067,33
	01095		Pozostała działalność	710 067,33	0,00	710 067,33
		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	710 067,33	0,00	710 067,33
750			Administracja publiczna	66 900,00	0,00	66 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 900,00	0,00	66 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	0,00	900,00
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
801			Oświata i wychowanie	100 882,00	0,00	100 882,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	65 261,00	65 261,00
		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	65 261,00	65 261,00
	80110		Gimnazja	0,00	32 976,00	32 976,00
		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	32 976,00	32 976,00
	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	0,00	2 645,00	2 645,00
		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	2 645,00	2 645,00
852			Pomoc społeczna	124 515,00	16 994,00	141 509,00
	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.	98 000,00	0,00	98 000,00

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	2010	98 000,00	0,00	98 000,00
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	2010	1 930,00	194,00	1 736,00
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	2010	1 930,00	194,00	1 736,00
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	2010	1 930,00	194,00	1 736,00
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	2010	1 930,00	194,00	1 736,00
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	2010	3 359,00	0,00	3 359,00
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	2010	21 420,00	16 800,00	4 620,00
Wpływy z usług	0830	3 359,00	0,00	3 359,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	24 779,00	16 800,00	8 979,00
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	2010	38 220,00	16 800,00	21 420,00
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	2010	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
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	2060	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	6 985 903,00	0,00	6 985 903,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	85 903,00	0,00	85 903,00
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	2010	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
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	2010	134,00	0,00	134,00
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	2010	134,00	0,00	134,00
Razem:		14 989 612,33	117 876,00	15 107 488,33

z up. Wójta
Anna Wójcikowska
Zastępca Wójta

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 191/17 z dnia 17 lipca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	710 067,33	0,00	710 067,33
	01095		Pozostała działalność	710 067,33	0,00	710 067,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,20	0,00	1 573,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,15	0,00	164,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 215,00	0,00	10 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956,54	0,00	956,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014,00	0,00	1 014,00
		4430	Różne opłaty i składki	696 144,44	0,00	696 144,44
750			Administracja publiczna	66 000,00	0,00	66 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	0,00	66 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 207,00	0,00	55 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 440,00	0,00	9 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353,00	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	0,00	100 882,00	100 882,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	65 261,00	65 261,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	646,15	646,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 614,85	9 614,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 000,00	25 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	32 976,00	32 976,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	326,49	326,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 649,51	32 649,51

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	0,00	2 645,00	2 645,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26,19	26,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 618,81	2 618,81
852		Pomoc społeczna	121 156,00	16 994,00	138 150,00
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.	98 000,00	0,00	98 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 000,00	0,00	98 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 736,00	194,00	1 930,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 702,00	190,20	1 892,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	3,80	37,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 420,00	16 800,00	38 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 420,00	9 800,00	31 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
855		Rodzina	14 000 134,00	0,00	14 000 134,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 996 552,00	0,00	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	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 696 117,00	0,00	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	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
85503		Karta Dużej Rodziny	134,00	0,00	134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	0,00	134,00
Razem:			14 899 450,33	117 876,00	15 017 326,33

z up. Wójta
Anna Wiśniewska
 Zastępca Wójta

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 191/17 z dnia 17 lipca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	240 840,00	100 882,00	341 722,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	65 261,00	65 261,00
		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	65 261,00	65 261,00
	80110		Gimnazja	0,00	32 976,00	32 976,00
		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	32 976,00	32 976,00
	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	0,00	2 645,00	2 645,00
		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	2 645,00	2 645,00
852			Pomoc społeczna	1 235 523,95	116 994,00	1 352 517,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 736,00	194,00	1 930,00
		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	1 736,00	194,00	1 930,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 587,95	16 800,00	38 387,95
		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	21 420,00	16 800,00	38 220,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	390 000,00	100 000,00	490 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 000,00	100 000,00	490 000,00
Razem:				47 925 495,67	217 876,00	48 143 371,67

z up. Wójta
Anna Wilińska
 Zastępca Wójta

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 191/17 z dnia 17 lipca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 218 345,00	0,00	1 218 345,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 218 345,00	0,00	1 218 345,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 855 568,00	998,83	1 856 566,83
	80101		Szkoły podstawowe	348 529,00	646,15	349 175,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	646,15	646,15
	80110		Gimnazja	0,00	326,49	326,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	326,49	326,49
	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	0,00	26,19	26,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26,19	26,19
852			Pomoc społeczna	200 736,00	194,00	200 930,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	181 736,00	194,00	181 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 702,00	190,20	181 892,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	3,80	37,80
Razem:				19 799 681,67	1 192,83	19 800 874,50

z up. Wójta
Anna Wasińska
 Zastępca Wójta

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 191/17 z dnia 17 lipca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 169 900,00	0,00	5 169 900,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 439 400,00	5 000,00	3 444 400,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
	90095		Pozostała działalność	97 500,00	- 5 000,00	92 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00
Razem:				6 271 800,00	0,00	6 271 800,00

z up. Wójta
Anna Wisłowska
Zastępca Wójta

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 191/17 z dnia 17 lipca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 472 679,00	116 800,00	2 589 479,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 380,00	16 800,00	287 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 580,00	9 800,00	199 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	490 000,00	100 000,00	590 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	490 000,00	100 000,00	590 000,00
Razem:				16 741 013,00	116 800,00	16 857 813,00

z up. Wójta
Anna Wiśniewska
 Zastępca Wójta

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne w Rychnowach - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 191/17 z dnia 17 lipca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 215 435,00	35 268,32	3 250 703,32
	80110		Gimnazja	2 830 335,00	32 649,51	2 862 984,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	32 649,51	47 649,51
	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	333 000,00	2 618,81	335 618,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	2 618,81	3 118,81
Razem:				3 215 435,00	35 268,32	3 250 703,32

z up Wójta
Anna Wiśniewska
Zastępca Wójta

Plan finansowy - SP Polnica - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 191/17 z dnia 17 lipca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 626 827,00	9 614,85	1 636 441,85
	80101		Szkoły podstawowe	1 165 006,00	9 614,85	1 174 620,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	9 614,85	15 614,85
Razem:				1 626 827,00	9 614,85	1 636 441,85

z up. Wójta
Anna Wiśniewska
Zastępca Wójta

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 191/17 z dnia 17 lipca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 565 960,00	20 000,00	2 585 960,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 798 237,00	20 000,00	1 818 237,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	20 000,00	30 000,00
Razem:				2 565 960,00	20 000,00	2 585 960,00

z up. Wójta
Anna Wisniewska
Zastępcza Wójta

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 191/17 z dnia 17 lipca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 480 196,00	10 000,00	1 490 196,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 136 229,00	10 000,00	1 146 229,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	10 000,00	12 000,00
Razem:				1 480 196,00	10 000,00	1 490 196,00

z up. Wójta
Anna Wisniewska
Zastępca Wójta

Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 191/17 z dnia 17 lipca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 484 333,00	25 000,00	2 509 333,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 236 401,00	25 000,00	2 261 401,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	25 000,00	36 000,00
Razem:				2 484 333,00	25 000,00	2 509 333,00

z up. Wójta
Anna Wisniewska
Zastępca Wójta