

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 881.847,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 804.124,00 zł;
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 77.723,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 881.847,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 804.124,00 zł;
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 77.723,00 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	53.704.184,73 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	16.843.355,39 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.892.521,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	15.719.954,00 zł
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	 57.953.472,73 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	16.843.355,39 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.892.521,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)	8.392.112,96 zł
 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.	

§ 5

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

1. Po stronie dochodów kwotą	16.933.517,39 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	16.843.355,39 zł
- dochody budżetu państwa	90.162,00 zł
 2. Po stronie wydatków kwotą	 16.843.355,39 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	16.843.355,39 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.

WOJCI
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 161/200/2017 z dnia 20 października 2017 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.200.2017.MS z dnia 20 października 2017 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2017 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 801, rozdziale 80101 § 2030 o kwotę 56.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica";
- Nr 160/270/2017 z dnia 23 października 2017 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.270.2017.SM z dnia 26 października 2017 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2017 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 801, rozdziale 80101 § 2030 o kwotę 6.700,00 zł oraz w rozdziale 80110 § 2030 o kwotę 6.700,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1744);
- Nr 174/27.4/2017 z dnia 30 października 2017 roku (pismo PUW FB-I.3111.27.4.2017.MŻ z dnia 31 października 2017 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2017 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dz. 855, rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 600.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.).

- Nr 108.2/28.4/2017 z dnia 24 października 2017 roku (pismo PUW FB-I.3111.28.4.2017.MŻ z dnia 24 października 2017 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2017 rok w dz. 855, rozdziale 85502 § 2010 o 4.124,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" i koszty obsługi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860);
- Nr 138.1/28.3/2017 z dnia 30 października 2017 roku (pismo PUW FB-I.3111.28.3.2017.MŻ z dnia 30 października 2017 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2017 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dz. 855, rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem dla gmin na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i 3 % kosztów obsługi, zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, art. 9 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- Nr 170/243/2017 z dnia 26 października 2017 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.243.2017.MŻ z dnia 26 października 2017 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2017 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 855, rozdziale 85504 § 2030 o kwotę 8.323,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin, tj. zatrudnianie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

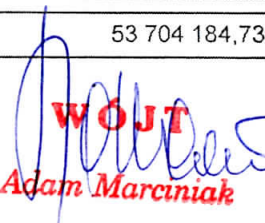
- Urząd Gminy - w dz. 750, rozdz. 75075 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4210, w rozdz. 75095 zmniejsza się plan § 4100 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4300; w dz. 801, rozdz. 80101 i rozdz. 80110 wprowadza się plan z tytułu dotacji ogółem w kwocie 69.400,00 zł oraz 14.000,00 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania "Aktywna tablica";
- GOPS - w dz. 855, rozdz. 85501, 85502, 85504 zwiększa się plan z tytułu dotacji na podstawie decyzji ogółem o kwotę 812.447,00 zł oraz dokonuje się regulacji planu finansowego w dz. 852, rozdz. 85219 i 85228 oraz w dz. 855, rozdz. 85504;
- SP Polnica - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80148 dokonuje się regulacji planu finansowego jednostki;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80101, 80106 i 80148 dokonuje się regulacji planu finansowego jednostki;
- SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103 i 80146 dokonuje się regulacji planu finansowego jednostki;
- SP Wierzchowo - w dz. 801, rozdz. 80101 oraz 80103 dokonuje się regulacji planu finansowego jednostki;
- Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie - w dz. 801, rozdz. 80104 dokonuje się regulacji planu finansowego jednostki;

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 881.847,00 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 217/17 z dnia 02 listopada 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	897 076,00	69 400,00	966 476,00
	80101		Szkoły podstawowe	86 722,00	62 700,00	149 422,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 700,00	62 700,00
	80110		Gimnazja	34 133,00	6 700,00	40 833,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 700,00	6 700,00
855			Rodzina	14 633 319,50	812 447,00	15 445 766,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 662 000,00	600 000,00	8 262 000,00
		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	7 650 000,00	600 000,00	8 250 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 971 075,50	204 124,00	7 175 199,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 904 124,00	204 124,00	7 108 248,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 323,00	8 323,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 323,00	8 323,00
Razem:				52 822 337,73	881 847,00	53 704 184,73


WOJTA
Adam Marciniak

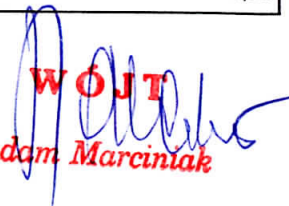
Dotyczy zmian wydatków z tyt.zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej, dotacji na zad.własne oraz przen. między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 217/17 z dnia 02 listopada 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 525 161,00	0,00	4 525 161,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	0,00	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 1 000,00	39 000,00
	75095		Pozostała działalność	318 500,00	0,00	318 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 534 293,00	69 400,00	14 603 693,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 722 094,00	73 210,00	6 795 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 739 029,00	41 400,00	3 780 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 587,00	- 590,00	319 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 386,00	- 23 500,00	739 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 259,00	- 10 500,00	85 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 786,00	10 400,00	257 186,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 200,15	70 000,00	184 200,15
		4260	Zakup energii	247 000,00	- 5 000,00	242 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	- 2 000,00	105 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	- 1 300,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	- 2 700,00	17 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 800,00	- 3 000,00	22 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 327,00	6 800,00	286 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 167,00	7 300,00	182 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 543,00	- 500,00	39 043,00
	80104		Przedszkola	1 446 430,00	0,00	1 446 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 871,00	6 080,00	573 951,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 680,00	- 780,00	49 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 700,00	- 1 500,00	117 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 108,00	- 500,00	14 608,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	- 2 500,00	28 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 800,00	3 200,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	460 955,00	- 7 400,00	453 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 036,00	- 5 000,00	304 036,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 325,00	- 2 400,00	22 925,00
80110		Gimnazja	2 874 918,00	6 700,00	2 881 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 900,00	6 700,00	130 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 700,00	- 7 000,00	31 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	- 7 000,00	30 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	611 896,00	- 2 910,00	608 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 504,00	- 3 000,00	106 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 220,00	70,00	21 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 044,00	20,00	3 064,00
852		Pomoc społeczna	3 092 354,00	0,00	3 092 354,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	905 999,00	0,00	905 999,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	- 1 390,00	610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 050,00	1 390,00	13 440,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 476,00	0,00	280 476,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 600,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	1 600,00	8 600,00
855		Rodzina	14 858 568,00	812 447,00	15 671 015,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 662 000,00	600 000,00	8 262 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 536 952,00	591 140,00	8 128 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 600,00	6 340,00	90 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 728,00	2 310,00	17 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	120,00	2 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	90,00	1 190,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 928 124,00	204 124,00	7 132 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 700 117,00	198 180,00	6 898 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 624,00	5 574,00	152 198,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	370,00	4 750,00
85504		Wspieranie rodziny	268 200,00	8 323,00	276 523,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	320,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	6 685,00	40 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	1 433,00	7 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	205,00	1 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	- 410,00	810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	90,00	1 190,00
Razem:			57 071 625,73	881 847,00	57 953 472,73

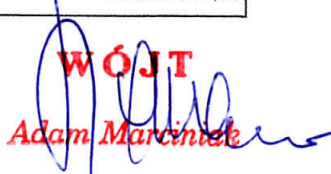

WOJT
Adam Marciniak

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 217/17 z dnia 02 listopada 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 149 069,39	0,00	1 149 069,39
	01095		Pozostała działalność	1 149 069,39	0,00	1 149 069,39
		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	1 149 069,39	0,00	1 149 069,39
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
		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	66 000,00	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	125 206,00	0,00	125 206,00
	80101		Szkoły podstawowe	86 021,00	0,00	86 021,00
		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	86 021,00	0,00	86 021,00
	80110		Gimnazja	33 774,00	0,00	33 774,00
		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	33 774,00	0,00	33 774,00
	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	5 411,00	0,00	5 411,00
		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	5 411,00	0,00	5 411,00
852			Pomoc społeczna	145 854,00	0,00	145 854,00
	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

	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	98 000,00	0,00	98 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 579,00	0,00	2 579,00
	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	2 579,00	0,00	2 579,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 275,00	0,00	45 275,00
	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	41 916,00	0,00	41 916,00
855		Rodzina	14 640 271,00	804 124,00	15 444 395,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 650 000,00	600 000,00	8 250 000,00
	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	7 650 000,00	600 000,00	8 250 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 990 027,00	204 124,00	7 194 151,00
	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	6 904 124,00	204 124,00	7 108 248,00
85503		Karta Dużej Rodziny	244,00	0,00	244,00
	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	244,00	0,00	244,00
Razem:			16 129 393,39	804 124,00	16 933 517,39


WÓJT
 Adam Marciniak


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 217/17 z dnia 02 listopada 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 149 069,39	0,00	1 149 069,39
	01095		Pozostała działalność	1 149 069,39	0,00	1 149 069,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530,80	0,00	2 530,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264,60	0,00	264,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 795,00	0,00	16 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,37	0,00	1 146,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 794,00	0,00	1 794,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 126 538,62	0,00	1 126 538,62
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	125 206,00	0,00	125 206,00
	80101		Szkoły podstawowe	86 021,00	0,00	86 021,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	851,85	0,00	851,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 177,42	0,00	16 177,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 212,22	0,00	15 212,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 889,88	0,00	25 889,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 889,63	0,00	27 889,63
	80110		Gimnazja	33 774,00	0,00	33 774,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334,70	0,00	334,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 439,30	0,00	33 439,30

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	5 411,00	0,00	5 411,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54,51	0,00	54,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	485,13	0,00	485,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	198,00	0,00	198,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 405,87	0,00	1 405,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	272,27	0,00	272,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 995,22	0,00	2 995,22
852		Pomoc społeczna	142 495,00	0,00	142 495,00
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	2 579,00	0,00	2 579,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 528,20	0,00	2 528,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,80	0,00	50,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 916,00	0,00	41 916,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 916,00	0,00	34 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
855		Rodzina	14 554 368,00	804 124,00	15 358 492,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 650 000,00	600 000,00	8 250 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 536 952,00	591 140,00	8 128 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 600,00	6 340,00	90 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 270,00	0,00	9 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 728,00	2 310,00	17 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	120,00	2 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	90,00	1 190,00
	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	6 904 124,00	204 124,00	7 108 248,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00

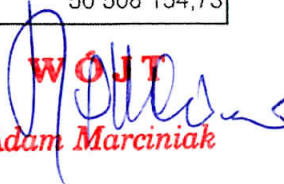
	3110	Świadczenia społeczne	6 700 117,00	198 180,00	6 898 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 624,00	5 574,00	152 198,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	0,00	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 430,00	0,00	27 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 270,00	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	370,00	4 750,00
85503		Karta Dużej Rodziny	244,00	0,00	244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00	0,00	244,00
Razem:			16 039 231,39	804 124,00	16 843 355,39


WOJCI
Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 217/17 z dnia 02 listopada 2017 roku.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	366 046,00	69 400,00	435 446,00
	80101		Szkoły podstawowe	86 021,00	62 700,00	148 721,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 700,00	62 700,00
	80110		Gimnazja	33 774,00	6 700,00	40 474,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 700,00	6 700,00
855			Rodzina	14 633 319,50	812 447,00	15 445 766,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 662 000,00	600 000,00	8 262 000,00
		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	7 650 000,00	600 000,00	8 250 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 971 075,50	204 124,00	7 175 199,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 904 124,00	204 124,00	7 108 248,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 323,00	8 323,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 323,00	8 323,00
Razem:				49 626 307,73	881 847,00	50 508 154,73


WOJTA
Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 217/17 z dnia 02 listopada 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 525 161,00	0,00	4 525 161,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	0,00	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 1 000,00	39 000,00
	75095		Pozostała działalność	318 500,00	0,00	318 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 856 809,06	83 400,00	1 940 209,06
	80101		Szkoły podstawowe	349 380,85	76 700,00	426 080,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 700,00	6 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 000,00	70 000,00
	80110		Gimnazja	334,70	6 700,00	7 034,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 700,00	6 700,00
Razem:				20 360 998,79	83 400,00	20 444 398,79


WOJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 217/17 z dnia 02 listopada 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 890 775,00	0,00	2 890 775,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	905 999,00	0,00	905 999,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 1 390,00	610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 050,00	1 390,00	13 440,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 476,00	0,00	280 476,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 600,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	1 600,00	8 600,00
855			Rodzina	14 822 568,00	812 447,00	15 635 015,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 650 000,00	600 000,00	8 250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 536 952,00	591 140,00	8 128 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 600,00	6 340,00	90 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 728,00	2 310,00	17 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	120,00	2 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	90,00	1 190,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 904 124,00	204 124,00	7 108 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 700 117,00	198 180,00	6 898 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 624,00	5 574,00	152 198,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	370,00	4 750,00
	85504		Wspieranie rodziny	268 200,00	8 323,00	276 523,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	320,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	6 685,00	40 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	1 433,00	7 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	205,00	1 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	- 410,00	810,00


	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	90,00	1 190,00
Razem:			17 713 343,00	812 447,00	18 525 790,00

WOJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Polnica - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 217/17 z dnia 02 listopada 2017 roku.

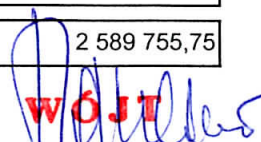
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 642 237,22	- 3 500,00	1 638 737,22
	80101		Szkoły podstawowe	1 186 708,22	- 3 090,00	1 183 618,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 622,00	- 590,00	66 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 357,00	500,00	129 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 119,00	- 2 000,00	15 119,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 672,00	- 500,00	28 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 598,00	- 500,00	3 098,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 407,00	90,00	120 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 243,00	70,00	5 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	757,00	20,00	777,00
Razem:				1 642 237,22	- 3 500,00	1 638 737,22


WOJTA
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 217/17 z dnia 02 listopada 2017 roku.

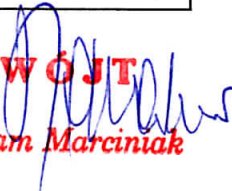
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 593 255,75	- 3 500,00	2 589 755,75
	80101		Szkoły podstawowe	1 830 476,88	6 900,00	1 837 376,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 779,00	19 400,00	1 131 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 138,00	2 000,00	231 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 008,00	- 5 000,00	24 008,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	284 110,00	- 7 400,00	276 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 318,00	- 5 000,00	181 318,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 987,00	- 2 400,00	13 587,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	238 531,00	- 3 000,00	235 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 519,00	- 3 000,00	52 519,00
Razem:				2 593 255,75	- 3 500,00	2 589 755,75


WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 217/17 z dnia 02 listopada 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 496 858,55	- 3 500,00	1 493 358,55
	80101		Szkoły podstawowe	1 084 106,42	0,00	1 084 106,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 152,00	14 000,00	667 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 318,00	- 14 000,00	127 318,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 250,00	3 500,00	63 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 970,00	3 500,00	42 470,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
Razem:				1 496 858,55	- 3 500,00	1 493 358,55


WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 217/17 z dnia 02 listopada 2017 roku.

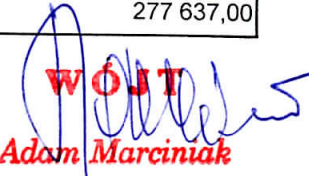
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 522 525,90	- 3 500,00	2 519 025,90
	80101		Szkoły podstawowe	2 271 421,63	- 7 300,00	2 264 121,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 860,00	8 000,00	1 318 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 573,00	- 12 000,00	251 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 252,00	- 3 500,00	30 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 206,00	3 700,00	87 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 2 000,00	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	200,00	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 1 700,00	2 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 136,00	3 800,00	77 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 471,00	3 800,00	52 271,00
Razem:				2 522 525,90	- 3 500,00	2 519 025,90


WOJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 217/17 z dnia 02 listopada 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	277 637,00	0,00	277 637,00
	80104		Przedszkola	231 007,00	0,00	231 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 359,00	6 080,00	117 439,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	- 780,00	12 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 908,00	- 1 500,00	25 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	- 500,00	3 150,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	- 2 500,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 800,00	1 200,00
Razem:				277 637,00	0,00	277 637,00


WÓJT
Adam Marciniak