

Zarządzenie Nr 214/17
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 19 października 2017 r.

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 454.698,06 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 442.698,06 zł;
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 12.000,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 454.698,06 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 442.698,06 zł;
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 12.000,00 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	52.822.337,73 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	16.039.231,39 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.814.798,00 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

w tym :	57.071.625,73 zł
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	16.039.231,39 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.814.798,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	8.392.112,96 zł

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie

(bez zmian)	4.249.288,00 zł
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

zgodnie z załącznikiem Nr 4	16.129.393,39 zł
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	16.039.231,39 zł
- dochody budżetu państwa	90.162,00 zł

2. Po stronie wydatków kwotą

zgodnie z załącznikiem Nr 5	16.039.231,39 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	16.039.231,39 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.

z up. Wójta
Anna Wisłowska
Zastępca Wójta

-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 149/43.2/2017 z dnia 12 października 2017 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.43.2.2017.MŻ z dnia 12 października 2017 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2017 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 010, rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 439.002,06 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za drugi okres płatniczy 2017 roku.
- Nr 150/239.7/2017 z dnia 13 października 2017 roku (pismo PUW FB-I.3111.239.4.2017.MS z dnia 13 października 2017 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2017 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dz. 852, rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2017 roku;
- Nr 73/84.2/2017 z dnia 12 października 2017 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.84.2.2017.MS z dnia 12 października 2017 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2017 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale

85228 § 2010 o kwotę 3.696,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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

- Urząd Gminy - w dz. 010, rozdz. 01095 zwiększa się plan na podstawie decyzji ogółem w kwocie 439.002,96 zł, w dz. 600, rozdz. 60014 w zdaniu inwestycyjnym pn. "Dofinansowanie ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą" dokonuje się zmiany paragrafu z § 6300 na § 6620, w dz. 750, rozdz. 75023 zmniejsza się plan § 3020, § 4210, § 4270 ogółem o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4300;
- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85219, 85228 zwiększa się plan z tytułu dotacji na podstawie decyzji ogółem o kwotę 15.696 zł oraz dokonuje się regulacji planu finansowego w dz. 852, rozdz. 85202 i 85214;
- ZGK - w dz. 600, rozdz. 60016 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na § 4210, w dz. 700, rozdz. 70005 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4260, w dz. 900, rozdz. 90017 zmniejsza się plan § 4140 o kwotę 1.330,00 zł z przeznaczeniem na § 4110, § 4120 i § 4170 w rozdz. 90001.
- Gimnazjum Gminne w Rychnowach w dz. 801, rozdz. 80110 zmniejsza się plan § 4010 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4210;
- SP Polnica - w dz. 801, rozdz. 80101, 80146, 80148 dokonuje się regulacji planu finansowego jednostki;
- SP Wierzchowo - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4110 o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. "Zakup ciągnika".

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 454.698,06 zł.

z up. Wójta
Anna Wiśniowska
Zastępca Wójta

Dotyczy zmian uocnodow z tyt.zwiększenia dotacji z zakr.adm.rządowej oraz dotacji na zadania własne.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 214/17 z dnia 19 października 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 773 954,50	439 002,06	2 212 956,56
	01095		Pozostała działalność	740 067,33	439 002,06	1 179 069,39
		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	710 067,33	439 002,06	1 149 069,39
852			Pomoc społeczna	1 673 766,95	15 696,00	1 689 462,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 000,00	12 000,00	252 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	12 000,00	232 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 387,95	3 696,00	57 083,95
		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	38 220,00	3 696,00	41 916,00
Razem:				52 367 639,67	454 698,06	52 822 337,73

z up. Wójta
Anna Wisniewska
 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 214/17 z dnia 19 października 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 389 136,50	439 002,06	4 828 138,56
	01095		Pozostała działalność	768 657,33	439 002,06	1 207 659,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 089,20	957,60	3 046,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238,15	100,45	338,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 215,00	6 580,00	19 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 956,54	189,83	36 146,37
		4300	Zakup usług pozostałych	21 014,00	780,00	21 794,00
		4430	Różne opłaty i składki	696 144,44	430 394,18	1 126 538,62
600			Transport i łączność	1 977 418,00	0,00	1 977 418,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 851,00	0,00	16 851,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 851,00	- 16 851,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 851,00	16 851,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 790 567,00	0,00	1 790 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	1 500,00	171 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 1 500,00	23 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 429 045,00	0,00	1 429 045,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 429 045,00	0,00	1 429 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	- 4 000,00	153 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	4 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	4 525 161,00	0,00	4 525 161,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 935 809,00	0,00	3 935 809,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	- 10 000,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00

801	4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	20 000,00	256 000,00
		Oświata i wychowanie	14 534 293,00	0,00	14 534 293,00
80101	4110	Szkoly podstawowe	6 716 794,00	5 300,00	6 722 094,00
	4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 186,00	- 800,00	763 386,00
	6060	Zakup materiałów i wyposażenia	241 486,00	5 300,00	246 786,00
80110		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	800,00	89 800,00
		Gimnazja	2 874 918,00	0,00	2 874 918,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 855,00	- 5 000,00	1 782 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 900,00	5 000,00	123 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 700,00	- 2 000,00	38 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	- 2 000,00	37 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	615 196,00	- 3 300,00	611 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	- 1 300,00	11 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00	- 2 000,00	144 500,00
852		Pomoc społeczna:	3 076 638,00	15 696,00	3 092 354,00
85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	9 000,00	129 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	9 000,00	129 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 800,00	- 9 000,00	225 800,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	234 800,00	- 9 000,00	225 800,00
		Ośrodki pomocy społecznej	893 999,00	12 000,00	905 999,00
85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 012,00	12 000,00	634 012,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 780,00	3 696,00	280 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 380,00	3 696,00	203 076,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 807 129,79	0,00	7 807 129,79
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 214 000,00	1 330,00	1 215 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 494 400,00	- 1 330,00	3 493 070,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 1 330,00	670,00
Razem:			56 616 927,67	454 698,06	57 071 625,73

z up. Wójta
Anna Wiśniewska
 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	400 000	400 000	0	0	0	x
2	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn	5 750 511	1 220 062	1 220 062	0	0	0	x
			6057			973 887,17	973 887,17	0	0	973 887,17	
3	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	100 000	100 000	100 000	0	0	0	x
4	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Koldowo	310 000	310 000	310 000	0	0	0	x
5	010	01010	6060	Zakup zamrażarki do rur	4 300	4 300	4 300	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
6	926	92601	6050	Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy	3 136 000	300 000	300 000	0	0	0	x
7	926	92601	6060	Zakup koszałki	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
8	900	90017	6060	Zakup ciągnika	285 000	285 000	285 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów

9	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000	60 000	60 000	0	0	0	x
10	900	90015	6059	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów	1 671 745	153 950	153 950	0	0	0	x
			6057			680 421,79	680 421,79	0	0	680 421,79	
11	900	90001	6050	Montaż monitoringu na przepompowniach ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
12	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej	4 000	4 000	4 000	0	0	0	x
13	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	240 000	240 000	240 000	0	0	0	x
14	900	90017	6060	Zakup samochodu	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
15	900	90017	6060	Zakup agregatu	13 000	13 000	13 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
16	900	90095	6230	Dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii ciepłej na terenie Gminy Człuchów w ramach konkursu "Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017)"	40 000	40 000	40 000	0	0	0	x
17	900	90001	6060	Zakup detektora wielogazowego	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
18	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	6 701 640	298 529	298 529	0	0	0	x
19	801	80104	6060	Zakup zmywarki	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Przedszkole Samorządowe w Głędowie
20	801	80148	6060	Zakup zmywarki	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Gimnazjum Gminne w Rychnowach
21	801	80101	6060	Zakup ciągnika	89 800	89 800	89 800	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dworcu

21	801	80113	6060	Zakup autobusu	240 000	240 000	240 000	0	0	0	x
22	801	80101	6050	Montaż filtrów w kotłowni przy Szkole Podstawowej w Polnicy	50 000	50 000	50 000	0	0	0	x
23	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
24	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	150 000	150 000	150 000	0	0	0	x
25	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	2 196 369	849 345	849 345	0	0	0	x
26	600	60014	6620	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	16 851	16 851	16 851	0	0	0	x
27	600	60016	6050	Remont wiaduktu w Jaromierzu	86 967	86 967	86 967	0	0	0	x
28	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 Kołdowo, Dąbki, Piaskowo	2 115 000	1 480 000	1 480 000	0	0	0	x
29	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 295 000	170 000	170 000	0	0	0	x
Ogółem					30 492 183,00	8 392 112,96	8 392 112,96	0	0	1 654 308,96	x

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdz. 80101 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup ciągnika" o kwotę 800,00 złotych;
- w dziale 600 rozdz. 60014 w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą" ulaga zmianie § 6300 na § 6620.

z up. Wójta
Anna Wisniewska
 Zastępca Wójta

Wyceniony związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych na 2017 rok.
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 214/17 z dnia 19 października 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	710 067,33	439 002,06	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	710 067,33	439 002,06	1 149 069,39
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 900,00	0,00	66 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 900,00	0,00	66 900,00
		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	900,00	0,00	900,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 000,00	0,00	66 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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			
	80101		Szkoły podstawowe	125 206,00	0,00	125 206,00
		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	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	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	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	5 411,00	0,00	5 411,00
			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	5 411,00	0,00	5 411,00
852			Pomoc społeczna			
	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	142 158,00	3 696,00	145 854,00
				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		Dotatki 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	41 579,00	3 696,00	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	38 220,00	3 696,00	41 916,00
855		Rodzina	14 640 271,00	0,00	14 640 271,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00
	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	0,00	7 650 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 990 027,00	0,00	6 990 027,00
	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	0,00	6 904 124,00
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:			15 686 695,33	442 698,06	16 129 393,39

z up. Wójta
Anna Wiśniewska
 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 Cziuchów Nr 214/17 z dnia 19 października 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	710 067,33	439 002,06	1 149 069,39
	01095		Pozostała działalność	710 067,33	439 002,06	1 149 069,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,20	957,60	2 530,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,15	100,45	264,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 215,00	6 580,00	16 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956,54	189,83	1 146,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014,00	780,00	1 794,00
		4430	Różne opłaty i składki	696 144,44	430 394,18	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	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54,51	0,00	5 411,00	5 411,00	
		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	138 799,00	3 696,00			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.	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	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,80	0,00		50,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 220,00	3 696,00		41 916,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 220,00	3 696,00		34 916,00	
85501	Rodzina	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 554 368,00	0,00		14 554 368,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 536 952,00	0,00		7 536 952,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 600,00	0,00		84 600,00	
		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	6 904 124,00	0,00			6 904 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00			500,00

	3110	Świadczenia społeczne	6 700 117,00	0,00	6 700 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 624,00	0,00	146 624,00
	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	244,00	0,00	244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00	0,00	244,00
Razem:			15 596 533,33	442 698,06	16 039 231,39

z up. Wójta
Anna Wisniewska
Zastępca Wójta

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 214/17 z dnia 19 października 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 773 954,50	439 002,06	2 212 956,56
	01095		Pozostała działalność	740 067,33	439 002,06	1 179 069,39
		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	710 067,33	439 002,06	1 149 069,39
852			Pomoc społeczna	1 638 766,95	15 696,00	1 654 462,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 000,00	12 000,00	232 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	12 000,00	232 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 387,95	3 696,00	42 083,95
		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	38 220,00	3 696,00	41 916,00
Razem:				49 171 609,67	454 698,06	49 626 307,73

z up. Wójta
Anna Wisniewska
 Zastępca Wójta

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 214/17 z dnia 19 października 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 802 536,50	439 002,06	4 241 538,56
	01095		Pozostała działalność	768 657,33	439 002,06	1 207 659,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 089,20	957,60	3 046,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238,15	100,45	338,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 215,00	6 580,00	19 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 956,54	189,83	36 146,37
		4300	Zakup usług pozostałych	21 014,00	780,00	21 794,00
		4430	Różne opłaty i składki	696 144,44	430 394,18	1 126 538,62
600			Transport i łączność	1 753 818,00	0,00	1 753 818,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 851,00	0,00	16 851,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 851,00	- 16 851,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 851,00	16 851,00
750			Administracja publiczna	4 525 161,00	0,00	4 525 161,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 935 809,00	0,00	3 935 809,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	- 10 000,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	20 000,00	256 000,00
Razem:				19 921 996,73	439 002,06	20 360 998,79

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 214/17 z dnia 19 października 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 875 079,00	15 696,00	2 890 775,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	9 000,00	129 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	9 000,00	129 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 800,00	- 9 000,00	225 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	234 800,00	- 9 000,00	225 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	893 999,00	12 000,00	905 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 012,00	12 000,00	634 012,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 780,00	3 696,00	280 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 380,00	3 696,00	203 076,00
Razem:				17 697 647,00	15 696,00	17 713 343,00

z up. Wójta
Anna Wisniewska
 Zastępca Wójta

Plan finansowy - Zakład Gospodarki Komunalnej - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 214/17 z dnia 19 października 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	223 600,00	0,00	223 600,00
			Drogi publiczne gminne	223 600,00	0,00	223 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	1 500,00	171 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 1 500,00	23 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	210 700,00	0,00	210 700,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 700,00	0,00	210 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	- 4 000,00	153 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	4 000,00	17 000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 218 900,00	0,00	5 218 900,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 154 000,00	1 330,00	1 155 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	3 494 400,00	- 1 330,00	3 493 070,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 1 330,00	670,00
Razem:				6 319 800,00	0,00	6 319 800,00

z up. Wójta
Anna Wisniewska
 Zastępca Wójta

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne w Rychnowach - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 214/17 z dnia 19 października 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 252 078,52	0,00	3 252 078,52
	80110		Gimnazja	2 874 583,30	0,00	2 874 583,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 855,00	- 5 000,00	1 782 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 900,00	5 000,00	123 900,00
Razem:				3 252 078,52	0,00	3 252 078,52

z up. Wójta
Anna Wisniewska
Zastępca Wójta

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 214/17 z dnia 19 października 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 642 237,22	0,00	1 642 237,22
	80101		Szkoły podstawowe	1 181 408,22	5 300,00	1 186 708,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 054,00	5 300,00	64 354,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	123 707,00	- 3 300,00	120 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 300,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 2 000,00	500,00
Razem:				1 642 237,22	0,00	1 642 237,22

z up. Wójta
Anna Wisniewska
 Zastępca Wójta

Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 214/17 z dnia 19 października 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 522 525,90	0,00	2 522 525,90
	80101		Szkoły podstawowe	2 271 421,63	0,00	2 271 421,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 373,00	- 800,00	263 573,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	800,00	89 800,00
Razem:				2 522 525,90	0,00	2 522 525,90

z up. Wójta
Anna Wiśniewska
Zastępca Wójta