

**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 2017 roku, poz. 2077 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 6.923,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1  
w tym :  
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 13.464,00 zł;  
- z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania własne 6.541,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 6.923,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2  
w tym :  
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 13.464,00 zł;  
- z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania własne 6.541,00 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	54.419.953,73 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	17.366.067,39 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.947.360,00 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	58.669.241,73 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	17.366.067,39 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.947.360,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	8.247.087,96 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	17.456.229,39 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	17.366.067,39 zł
- dochody budżetu państwa	90.162,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	17.366.067,39 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	17.366.067,39 zł

§ 6

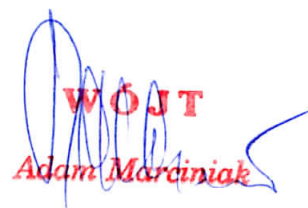
Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 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 160kor/270/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku ( pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.270.2017.EPkor z dnia 23 listopada 2017 roku ) informującą o skorygowaniu planu dotacji na 2017 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 801, rozdziale 80101 § 6330 do kwoty 5.100,00 zł oraz w rozdziale 80110 § 2030 do kwoty 5.259,00 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 224/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku ( pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.362.2017.AR z dnia 17 listopada 2017 roku ) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2017 rok pochodzące z ustawy budżetowej, w dziale 851, rozdziale 85195 § 2010 o kwotę 1.036,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;

- Nr 229/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku ( pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.378.2017.MS z dnia 28 listopada 2017 roku ) informującą o zmniejszeniu planu dotacji na 2017 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych;
- Nr 108.4/28.4/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku (pismo PUW FB-I.3111.28.4.2017.MŻ4 z dnia 17 listopada 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 138.2/kor/28.3/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku ( pismo PUW FB-I.3111.28.3.2017.MŻ1kor z dnia 17 listopada 2017 roku ) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2017 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dz. 855, rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 8.248,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" i koszty obsługi;
- Nr 118.1/29.2/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku ( pismo PUW FB-I.3111.29.2.2017.MŻ1 z dnia 17 listopada 2017 roku ) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2017 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dz. 855, rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 56,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

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

- Urząd Gminy -w dz. 750, rozdz. 75023, rozdz. 75095, w dz.754, rozdz. 75412, w dz. 801, rozdz. 80103 oraz dz. 926, rozdz. 92601 i 92605 dokonuje się regulacji planów finansowych. Poza tym w dz. 801, rozdz. 80101 i 80110 dokonuje się korekty dotacji polegającej na jej zmniejszeniu i wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn."Zakup medycznego analizatora składu ciała i wagi" na kwotę 5.100,00 zł;
- GOPS - w dz. 851, rozdz. 85195, w dz. 852, rozdz. 85213 oraz w dz. 855, rozdz. 85502, 85503, reguluje się plan z tytułu dotacji na podstawie decyzji;
- ZGK - w dz. 900, rozdz. 90017 dokonuje się regulacji planu finansowego jednostki;
- SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103 i 80106 dokonuje się regulacji planu finansowego jednostki;
- SP Wierzchowo - w dz. 801, rozdz. 80101 dokonuje się regulacji planu finansowego jednostki.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 6.923,00 zł.

**Dotyczy zmian dochodów z tyt.zwiększenia dotacji z zakr.adm.rządowej i zmniejszenia dotacji na zadania własne.**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Cztuchów Nr 224/17 z dnia 28 listopada 2017 roku.

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	968 565,00	- 3 041,00	965 524,00
		80101	Szkoły podstawowe	151 511,00	- 1 600,00	149 911,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 700,00	- 6 700,00	56 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 100,00	5 100,00
		80110	Gimnazja	40 833,00	- 1 441,00	39 392,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 700,00	- 1 441,00	5 259,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	1 036,00	1 036,00
		85195	Pozostała działalność	0,00	1 036,00	1 036,00
		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	1 036,00	1 036,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 690 462,95	- 3 500,00	1 686 962,95
			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.	153 000,00	- 3 500,00	149 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	- 3 500,00	50 500,00
855			<b>Rodzina</b>	15 954 014,50	12 428,00	15 966 442,50
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 483 447,50	12 372,00	7 495 819,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 416 496,00	12 372,00	7 428 868,00
			Karta Dużej Rodziny	244,00	56,00	300,00
			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	244,00	56,00	300,00
		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	56,00	300,00
			<b>Razem:</b>	54 413 030,73	6 923,00	54 419 953,73

Dotyczy zmian wydatków z tyt.zwiększenia dotacji z zak. adm. rządowej, zmniejszenia dot.na zad. własne oraz przeniesień między par. i rozdz. w ramach działu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 224/17 z dnia 28 listopada 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 527 402,00	0,00	4 527 402,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 938 050,00	- 2 000,00	3 936 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
	75095		Pozostała działalność	318 500,00	2 000,00	320 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	6 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	- 4 000,00	76 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 294,00	0,00	151 294,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	124 900,00	0,00	124 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 835,00	8 000,00	44 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	1 100,00	33 100,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	- 8 000,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 2 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	2 000,00	16 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 833 450,00	- 3 041,00	14 830 409,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 987 622,00	3 850,00	6 991 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 966 529,00	- 1 500,00	3 965 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 515,00	7 950,00	745 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 759,00	- 1 000,00	84 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 275,00	- 6 700,00	254 575,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 800,00	5 100,00	94 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 227,00	- 450,00	284 777,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 992,00	- 450,00	14 542,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	426 555,00	- 5 000,00	421 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 364,00	- 4 000,00	53 364,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 110,00	- 1 000,00	7 110,00
80110		Gimnazja	2 892 618,00	- 1 441,00	2 891 177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 600,00	- 1 441,00	139 159,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 030 847,00	0,00	1 030 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 600,00	- 250,00	309 350,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 123,00	250,00	3 373,00
851		Ochrona zdrowia	142 000,00	1 036,00	143 036,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 036,00	1 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 036,00	1 036,00
852		Pomoc społeczna	3 060 254,00	- 3 500,00	3 056 754,00
	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.	153 000,00	- 3 500,00	149 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	153 000,00	- 3 500,00	149 500,00
855		Rodzina	16 212 363,00	12 428,00	16 224 791,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 460 396,00	12 372,00	7 472 768,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 197 567,00	12 000,00	7 209 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 676,00	372,00	184 048,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	244,00	56,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00	56,00	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 025 004,79	0,00	8 025 004,79
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 557 070,00	0,00	3 557 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	6 000,00	92 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	348 000,00	- 6 000,00	342 000,00
926		Kultura fizyczna	757 494,02	0,00	757 494,02
	92601	Obiekty sportowe	240 400,02	- 10 000,00	230 400,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	517 094,00	10 000,00	527 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 194,00	10 000,00	57 194,00

	Razem:	58 662 318,73	6 923,00	58 669 241,73
--	--------	---------------	----------	---------------

  
WÓJT  
Adam Marciniak



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 Steroczyn	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 Kołdowo	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	63 000	63 000	0	0	0	x
7	926	92601	6060	Zakup kosiarki	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
8	900	90017	6060	Zakup ciągnika	279 000	279 000	279 000	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	20 000	20 000	20 000	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)"	137 875	137 875	137 875	0	97 875	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	80104	6050	Wymiana pieca c.o. w Przedszkolu Samorządowym w Głędowie	15 000	15 000	15 000	0	0	0	x
21	801	80148	6060	Zakup zmywarki	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Gimnazjum Gminne w Rychnowach

22	801	80101	6060	Zakup ciągnika	89 800	89 800	89 800	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dworcu
23	801	80113	6060	Zakup autobusu	240 000	240 000	240 000	0	0	0	x
24	801	80101	6050	Montaż filtrów w kotłowni przy Szkole Podstawowej w Polnicy	50 000	50 000	50 000	0	0	0	x
25	801	80101	6060	Zakup medycznego analizatora składu ciała i wagi	5 100	5 100	5 100	0	0	0	x
26	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
27	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	150 000	150 000	150 000	0	0	0	x
28	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	2 196 369	849 345	849 345	0	0	0	x
29	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
30	600	60016	6050	Remont wiaduktu w Jaromierzu	86 967	86 967	86 967	0	0	0	x
31	600	60016	6050	Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Koldowo, Dąbki, Piaskowo	2 115 000	1 480 000	1 480 000	0	0	0	x
32	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 295 000	170 000	170 000	0	0	0	x
Ogółem					30 584 158,00	8 247 087,96	8 247 087,96	0	97 875	1 654 308,96	x

Uwagi:

- zmniejsza się wydatki w dziale 900 rozdz. 90017 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup ciągnika" o kwotę 6 000,00 złotych;

- w dziale 801 rodz. 80101 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup medycznego analizatora składu ciała i wagi" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 5 100,00 złotych.

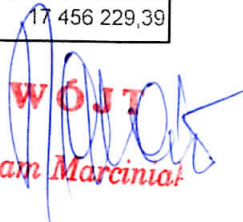
**WOJCI**  
*Adam Marciniak*

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 224/17 z dnia 28 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
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 036,00	1 036,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 036,00	1 036,00
		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	1 036,00	1 036,00

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>146 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 854,00</b>
	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.	99 000,00	0,00	99 000,00
		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	99 000,00	0,00	99 000,00
	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			<b>Rodzina</b>	<b>15 952 643,00</b>	<b>12 428,00</b>	<b>15 965 071,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 450 000,00	0,00	8 450 000,00
		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	8 450 000,00	0,00	8 450 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 502 399,00	12 372,00	7 514 771,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 903,00	0,00	85 903,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 416 496,00	12 372,00	7 428 868,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	244,00	56,00	300,00
		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	56,00	300,00
<b>Razem:</b>				<b>17 442 765,39</b>	<b>13 464,00</b>	<b>17 456 229,39</b>

  
**WÓJT**  
 Adam Marciniak

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

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 224/17 z dnia 28 listopada 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 036,00	1 036,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 036,00	1 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 036,00	1 036,00
852		Pomoc społeczna	143 495,00	0,00	143 495,00
	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.	99 000,00	0,00	99 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 000,00	0,00	99 000,00
	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	15 866 740,00	12 428,00	15 879 168,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 450 000,00	0,00	8 450 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 325 142,00	0,00	8 325 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 890,00	0,00	93 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 270,00	0,00	9 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 038,00	0,00	17 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	0,00	2 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	0,00	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	7 416 496,00	12 372,00	7 428 868,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 197 567,00	12 000,00	7 209 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 676,00	372,00	166 048,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 230,00	0,00	28 230,00
	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	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	0,00	4 750,00
85503		Karta Dużej Rodziny	244,00	56,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00	56,00	300,00
<b>Razem:</b>			17 352 603,39	13 464,00	17 366 067,39

  
**WOJT**  
*Adam Marciniak*



# Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Cziuchów Nr 224/17 z dnia 28 listopada 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>435 446,00</b>	<b>- 3 041,00</b>	<b>432 405,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	148 721,00	- 1 600,00	147 121,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 700,00	- 6 700,00	56 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 100,00	5 100,00
	80110		Gimnazja	40 474,00	- 1 441,00	39 033,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 700,00	- 1 441,00	5 259,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 036,00</b>	<b>1 036,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 036,00	1 036,00
		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	1 036,00	1 036,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 655 462,95</b>	<b>- 3 500,00</b>	<b>1 651 962,95</b>
	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.	153 000,00	- 3 500,00	149 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	- 3 500,00	50 500,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>15 954 014,50</b>	<b>12 428,00</b>	<b>15 966 442,50</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 483 447,50	12 372,00	7 495 819,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 416 496,00	12 372,00	7 428 868,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	244,00	56,00	300,00
		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	56,00	300,00
<b>Razem:</b>				<b>51 214 911,73</b>	<b>6 923,00</b>	<b>51 221 834,73</b>

  
**WOJT**  
*Adam Marciniak*  
 Strona 1

# Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 224/17 z dnia 28 listopada 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 527 402,00	0,00	4 527 402,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 938 050,00	- 2 000,00	3 936 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
	75095		Pozostała działalność	318 500,00	2 000,00	320 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	6 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	- 4 000,00	76 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 294,00	0,00	151 294,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	124 900,00	0,00	124 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 835,00	8 000,00	44 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	1 100,00	33 100,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	- 8 000,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 2 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	2 000,00	16 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 958 548,06	- 3 041,00	1 955 507,06
	80101		Szkoły podstawowe	426 080,85	- 1 600,00	424 480,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	- 6 700,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 100,00	5 100,00
	80110		Gimnazja	7 034,70	- 1 441,00	5 593,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	- 1 441,00	5 259,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 030 847,00	0,00	1 030 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 600,00	- 250,00	309 350,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 123,00	250,00	3 373,00
926			Kultura fizyczna	757 494,02	0,00	757 494,02
	92601		Obiekty sportowe	240 400,02	- 10 000,00	230 400,02

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	517 094,00	10 000,00	527 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 194,00	10 000,00	57 194,00
<b>Razem:</b>			20 312 578,79	- 3 041,00	20 309 537,79

  
**WOJT**  
*Adam Marciniak*

# Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 224/17 z dnia 28 listopada 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	1 036,00	1 036,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 036,00	1 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 036,00	1 036,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	2 858 675,00	- 3 500,00	2 855 175,00
	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.	153 000,00	- 3 500,00	149 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	153 000,00	- 3 500,00	149 500,00
855			<b>Rodzina</b>	16 176 363,00	12 428,00	16 188 791,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 436 396,00	12 372,00	7 448 768,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 197 567,00	12 000,00	7 209 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 676,00	372,00	184 048,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	244,00	56,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00	56,00	300,00
<b>Razem:</b>				19 035 038,00	9 964,00	19 045 002,00

  
**WÓJT**  
 Adam Marciniak

## Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 224/17 z dnia 28 listopada 2017 roku.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 338 900,00	0,00	5 338 900,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 557 070,00	0,00	3 557 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	6 000,00	92 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	348 000,00	- 6 000,00	342 000,00
<b>Razem:</b>				6 439 800,00	0,00	6 439 800,00

**WÓJT**  
*Adam Marciniak*

# Plan finansowy - SP Stołczno - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 224/17 z dnia 28 listopada 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 493 358,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 493 358,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 104 106,42	5 450,00	1 109 556,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 318,00	6 450,00	128 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 880,00	- 1 000,00	14 880,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 750,00	- 450,00	63 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	- 450,00	3 750,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	156 845,00	- 5 000,00	151 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 285,00	- 4 000,00	18 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110,00	- 1 000,00	2 110,00
<b>Razem:</b>				<b>1 493 358,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 493 358,55</b>

**WÓJT**  
  
**Adam Marciniak**

## Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 224/17 z dnia 28 listopada 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 585 414,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 585 414,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 328 310,63	0,00	2 328 310,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 860,00	- 1 500,00	1 379 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 573,00	1 500,00	253 073,00
<b>Razem:</b>				<b>2 585 414,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 585 414,90</b>

**WÓJT**  
*Adam Marciniak*