

Zarządzenie Nr 275/18  
Wójta Gminy Człuchów  
z dnia 12 lipca 2018 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 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 XXXIV/305/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2018 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 319.465,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1  
w tym :  
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 279.465,00 zł;  
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 40.000,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 319.465,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2  
w tym :  
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 279.465,00 zł;  
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 40.000,00 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	57.417.132,75 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	15.480.888,40 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.574.390,00 zł
- subwencje ogólne	15.311.592,00 zł
( bez zmian )	
w tym :	
a) część oświatowa	9.095.883 zł
b) część wyrównawcza	6.153.914 zł
c) część równoważąca	61.795 zł

2. Po stronie wydatków kwotą	64.100.182,75 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	15.480.888,40 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.574.390,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	15.176.484,49 zł

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)	6.683.050,00 zł
--	-----------------

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

- kredyty - 4.844.633,00 zł,
- pożyczki - 1.000.000,00 zł,
- wolne środki - 838.417,00 zł.

§ 5

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

1. Po stronie dochodów kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 4	15.588.269,40 zł
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	15.480.888,40 zł
- dochody budżetu państwa	107.381,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 5	15.480.888,40 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	15.480.888,40 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.

WÓJT  
Adam Marensak



## -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 79/178/2018 z dnia 05 lipca 2018 roku ( pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.178.2018.MS z dnia 05 lipca 2018 roku ) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2018 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";
- Nr 1/3/2018 z dnia 05 lipca 2018 roku ( pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.1.3.2018.MS z dnia 05 lipca 2018 roku ) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2018 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 90,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2018 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
- Nr 81/201/2018 z dnia 03 lipca 2018 roku ( pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.201.2018.MŻ z dnia 03 lipca 2018 roku ) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2018 rok z ustawy budżetowej na 2018 r., w dziale 855, rozdziale 85504 § 2010 o kwotę 279.375,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dobry start oraz pokrycie kosztów jego obsługi zgodnie z § 33 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061).

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


- Urząd Gminy -w dz. 750, rozdz. 75095 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4300; w dz. 754, rozdz. 75412 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4300, w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Wierzchowie"o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniemna zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn."Zakup autobusu szkolnego" w rozdz. 80113; w dz. 852, rozdz. 85215 zwiększa się plan z tytułu dotacji o kwotę 90 zł; w dz. 926, rozdz. 92605 zmniejsza się plan § 4210 okwotę 715,00 zł z przeznaczeniem na § 4170 ( RS Nieżywieć );
- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85230 zwiększa się plan z tytułu dotacji o kwotę 40.000,00 zł oraz w rozdz. 85504 zwiększa się plan z tytułu dotacji o kwotę 279.375,00 zł;
- ZGK - w dz. 900, rozdz. 90017 zmniejsza się plan § 4360 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4280.
- SP Wierzchowo - w dz. 801, rozdz.80101 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4270;

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 319.465,00 zł.

**Dotyczy zmian dochodów z tyt.zwiększenia dotac. zakr.adm.rządowej oraz dotacji na zadania własne.**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 275/18 z dnia 12 lipca 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 312 207,15</b>	<b>40 090,00</b>	<b>1 352 297,15</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 596,00	90,00	1 686,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 596,00	90,00	1 686,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	345 000,00	40 000,00	385 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 000,00	40 000,00	385 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 318 958,50</b>	<b>279 375,00</b>	<b>14 598 333,50</b>
	85504		Wspieranie rodziny	3 655,00	279 375,00	283 030,00
		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	3 655,00	279 375,00	283 030,00
<b>Razem:</b>				<b>57 097 667,75</b>	<b>319 465,00</b>	<b>57 417 132,75</b>

  
**WÓJT**  
 Adam Marciniak

Dotyczy zmian wydatków z tyt.zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej, dotacji na zad.własne oraz przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działu  
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 275/18 z dnia 12 lipca 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 586 024,00	0,00	4 586 024,00
	75095		Pozostała działalność	343 500,00	0,00	343 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 000,00	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 365,00	0,00	239 365,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 365,00	0,00	218 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 6 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	6 000,00	20 300,00
801			Oświata i wychowanie	17 647 772,00	0,00	17 647 772,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 257 283,00	- 15 000,00	10 242 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 247,00	- 1 000,00	252 247,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 792 100,00	- 15 000,00	2 777 100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	832 271,00	15 000,00	847 271,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	15 000,00	115 000,00
852			Pomoc społeczna	2 836 456,00	40 090,00	2 876 546,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	181 596,00	90,00	181 686,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 564,70	88,24	181 652,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,30	1,76	33,06
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	445 000,00	40 000,00	485 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	445 000,00	40 000,00	485 000,00
855			Rodzina	14 594 678,00	279 375,00	14 874 053,00
	85504		Wspieranie rodziny	285 655,00	279 375,00	565 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	274 930,00	274 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	3 710,00	41 210,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	640,00	7 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	95,00	1 095,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 436 559,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8 436 559,39</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 333 330,00	0,00	3 333 330,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>720 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 393,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	502 993,00	0,00	502 993,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	715,00	20 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 429,00	- 715,00	49 714,00
<b>Razem:</b>			<b>63 780 717,75</b>	<b>319 465,00</b>	<b>64 100 182,75</b>

  
**WÓJT**  
*Adam Marciniak*

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Uwagi
						rok budżetowy 2018 (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	1 094 483,56	1 094 483,56	0	0	0	x
			6057			2 462 077,64	0	0	0	2 462 077,64	
3	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Mosiny	2 508 298,25	1 424 662,25	1 424 662,25	0	0	0	x
			6057			1 055 346,00	0	0	0	1 055 346,00	
4	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
5	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Barkowo	810 000	810 000	810 000	0	0	0	x



6	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000	200 000	200 000	0	0	0	X
7	600	60016	6050	Remont wiaduktu w Jaromierzu	60 000	60 000	60 000	0	0	0	X
8	600	60016	6050	Budowa chodnika w Dobojewie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	X
9	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 295 000	350 000	350 000	0	0	0	X
10	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	100 000	100 000	100 000	0	0	0	X
11	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	2 196 369	2 100 000	1 318 622	0	781 378	0	X
12	754	75412	6050	Remont remizy strażackiej w Biskupnicy	30 000	30 000	30 000	0	0	0	X
13	754	75412	6060	Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Człuchów	56 465	56 465	56 465	0	0	0	X
14	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach	8 701 640	2 650 000	1 850 000	0	800 000	0	X
15	801	80101	6050	Remont pieca c.o.	12 100	12 100	12 100	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dworcu
16	801	80101	6050	Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu	115 000	115 000	115 000	0	0	0	X
17	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzchowie	2 659 942	190 000	190 000	0	0	0	X
18	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	115 000	115 000	115 000	0	0	0	X
19	851	85111	6300	Dofinansowanie zakupu kolonoskopu i gastroskopu	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie

20	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
21	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
22	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	308 454	308 454	0	0	0	x
			6057			1 363 290,04	0	0	0	1 363 290,04	
23	900	90095	6230	Dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii ciepłej na terenie Gminy Człuchów w ramach konkursu "Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017)"	74 606	74 606	74 606	0	0	0	x
24	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, remontowych i budowlanych w kościele filialnym w Kiełpinie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
25	926	92601	6050	Budowa obiektu małej architektury - siłownia zewnętrzna w miejscowości Kołdowo	60 000	60 000	60 000	0	0	0	x
Ogółem					30 371 676,25	15 176 484,49	8 714 392,81	0	1 581 378	4 880 713,68	x

Uwagi:

- zmniejsza się wydatki w dziale 801 rodz. 80101 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu" o kwotę w wysokości 15.000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 801 rodz. 80113 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup atobusu szkolnego" o kwotę w wysokości 15.000,00 złotych.

WOJCI  
*Adam Marciniak*

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu a... rządowej i innych zadań zleconych... 2018 rok.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 275/18 z dnia 12 lipca 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	833 956,40	0,00	833 956,40
	01095		Pozostała działalność	833 956,40	0,00	833 956,40
		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	833 956,40	0,00	833 956,40
750			Administracja publiczna	54 900,00	0,00	54 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 900,00	0,00	54 900,00
		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	54 000,00	0,00	54 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 123,00	0,00	2 123,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 123,00	0,00	2 123,00
		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	2 123,00	0,00	2 123,00
852			Pomoc społeczna	109 938,00	90,00	110 028,00
	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.	86 000,00	0,00	86 000,00
		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	86 000,00	0,00	86 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 596,00	90,00	1 686,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 596,00	90,00	1 686,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 342,00	0,00	22 342,00
		0830	Wpływy z usług	2 342,00	0,00	2 342,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00
855			Rodzina	14 307 887,00	279 375,00	14 587 262,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00

	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	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 704 139,00	0,00	6 704 139,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	104 139,00	0,00	104 139,00
	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	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	93,00	0,00	93,00
	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	93,00	0,00	93,00
85504		Wspieranie rodziny	3 655,00	279 375,00	283 030,00
	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	3 655,00	279 375,00	283 030,00
<b>Razem:</b>			15 308 804,40	279 465,00	15 588 269,40

  
**WOJEWÓDZKI**  
*Adam Marciniak*

## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 275/18 z dnia 12 lipca 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	833 956,40	0,00	833 956,40
	01095		Pozostała działalność	833 956,40	0,00	833 956,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966,50	0,00	1 966,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,55	0,00	193,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 454,00	0,00	12 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,04	0,00	334,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 404,00	0,00	1 404,00
		4430	Różne opłaty i składki	817 604,31	0,00	817 604,31
750			Administracja publiczna	54 000,00	0,00	54 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 000,00	0,00	54 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 171,00	0,00	45 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 723,00	0,00	7 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 106,00	0,00	1 106,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 123,00	0,00	2 123,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 123,00	0,00	2 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 123,00	0,00	2 123,00
852			Pomoc społeczna	107 596,00	90,00	107 686,00
	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.	86 000,00	0,00	86 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 000,00	0,00	86 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 596,00	90,00	1 686,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 564,70	88,24	1 652,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,30	1,76	33,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	0,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
855			Rodzina	14 203 748,00	279 375,00	14 483 123,00

85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	0,00	7 600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 490 000,00	0,00	7 490 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 150,00	0,00	77 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	0,00	8 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 150,00	0,00	18 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	0,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	0,00	760,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 407 770,00	0,00	6 407 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 720,00	0,00	138 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	0,00	14 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 230,00	0,00	24 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	0,00	4 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	93,00	0,00	93,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	0,00	93,00
85504		Wspieranie rodziny	3 655,00	279 375,00	283 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	274 930,00	274 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 710,00	3 710,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	640,00	640,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	95,00	95,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 655,00	0,00	3 655,00
<b>Razem:</b>		15 201 423,40	279 465,00	15 480 888,40

WOJT  
*Adam Marciniak*

## Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 275/18 z dnia 12 lipca 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 277 207,15</b>	<b>40 090,00</b>	<b>1 317 297,15</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 596,00	90,00	1 686,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 596,00	90,00	1 686,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	345 000,00	40 000,00	385 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 000,00	40 000,00	385 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 318 958,50</b>	<b>279 375,00</b>	<b>14 598 333,50</b>
	85504		Wspieranie rodziny	3 655,00	279 375,00	283 030,00
		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	3 655,00	279 375,00	283 030,00
<b>Razem:</b>				<b>53 933 916,75</b>	<b>319 465,00</b>	<b>54 253 381,75</b>

  
**WÓJTA**  
*Adam Marciniak*



# Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 275/18 z dnia 12 lipca 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 586 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 586 024,00</b>
	75095		Pozostała działalność	343 500,00	0,00	343 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 000,00	24 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>239 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 365,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 365,00	0,00	218 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 6 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	6 000,00	20 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 273 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 273 053,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 780 000,00	- 15 000,00	2 765 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 780 000,00	- 15 000,00	2 765 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	832 271,00	15 000,00	847 271,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	15 000,00	115 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>191 596,00</b>	<b>90,00</b>	<b>191 686,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	181 596,00	90,00	181 686,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 564,70	88,24	181 652,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,30	1,76	33,06
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>720 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 393,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	502 993,00	0,00	502 993,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	715,00	20 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 429,00	- 715,00	49 714,00
<b>Razem:</b>				<b>27 015 010,75</b>	<b>90,00</b>	<b>27 015 100,75</b>

## Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 275/18 z dnia 12 lipca 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 847 921,00	0,00	2 847 921,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 601 712,00	0,00	2 601 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 999,00	- 1 000,00	106 999,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				2 847 921,00	0,00	2 847 921,00

WÓJTA  
*Adam Marciniak*  
Adam Marciniak

## Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 275/18 z dnia 12 lipca 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 644 860,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 684 860,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	445 000,00	40 000,00	485 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	445 000,00	40 000,00	485 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>14 525 678,00</b>	<b>279 375,00</b>	<b>14 805 053,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	285 655,00	279 375,00	565 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	274 930,00	274 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	3 710,00	41 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	640,00	7 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	95,00	1 095,00
<b>Razem:</b>				<b>17 170 538,00</b>	<b>319 375,00</b>	<b>17 489 913,00</b>

  
**WÓJTA**  
*Adam Marciniak*

## Plan finansowy - ZGK - wydatki

Źgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 275/18 z dnia 12 lipca 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 132 750,00	0,00	5 132 750,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 333 330,00	0,00	3 333 330,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
<b>Razem:</b>				6 220 450,00	0,00	6 220 450,00

  
WÓJT  
Adam Marciniak