

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 23.693,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 20.243,00 zł;
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 3.450,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 23.693,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 20.243,00 zł;
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 3.450,00 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	57.986.072,40 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	15.931.728,40 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.672.840,00 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	64.669.122,40 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	15.931.728,40 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.672.840,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	15.245.719,49 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	16.039.109,40 zł
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	15.931.728,40 zł
- dochody budżetu państwa	107.381,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 5	15.931.728,40 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	15.931.728,40 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.



WOJTA
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 112/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.274.2018.MS z dnia 22 sierpnia 2018 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2018 rok z pochodzącej z ustawy budżetowej w dziale 852, rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 3.450,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;
- Nr 120/201/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.201.2018.MŻ2 z dnia 30 sierpnia 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 20.243,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia "Dobry Start" oraz pokrycie kosztów jego obsługi zgodnie z § 33 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061).

Poza tym przenosi się plan finansowy z działu 754, rozdz. 75412 § 6300 w kwocie 2.000,00 zł do rozdz. 75495 § 6300.

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

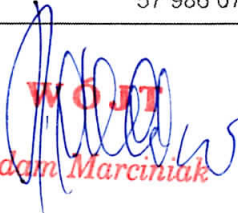
- Urząd Gminy - w dz. 750, rozdz. 75023 zmniejsza się plan finansowy ogółem o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4300 - 18.000,00 zł w rozdz. 75075 oraz na § 4170 - 10.000,00 zł w rozdz. 75095; w dz. 801, rozdz. 80113 zmniejsza się plan § 4430 o kwotę 350,00 zł z przeznaczeniem na § 4500 - 150,00 zł oraz na § 4170 - 200,00 zł w rozdz. 80195; Poza tym przenosi się plan zadania inwestycyjnego pn. "Remont remizy strażackiej w Biskupnicy" w kwocie 42.000,00 zł z rozdz. 75412 do rozdz. 75495;
- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85213 zwiększa się plan z tytułu dotacji o kwotę 3.450,00 zł; w dz. 855, rozdz. 85504 zwiększa się plan z tytułu dotacji o kwotę 20.243,00 zł;
- ZGK - w dz. 900, rozdz. 90015, 90017 oraz 90095 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Polnica - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103 oraz 80148 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4040 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4110 w rozdz. 80106;
- SP Wierzchowo - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4040 o kwotę 17.700,00 zł z przeznaczeniem na § 4010 - 16.000,00 zł, § 4110 - 1.500,00 zł i § 4120 - 200,00 zł w rozdz. 80103;
- Gimnazjum Gminne w Rychnowach - w dz. 801, rozdz. 80110 zmniejsza się plan § 4010 o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na § 3020.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 23.693,00 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 286/18 z dnia 06 września 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 000,00	0,00	207 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 481 157,15	3 450,00	1 484 607,15
	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.	140 550,00	3 450,00	144 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 550,00	3 450,00	48 000,00
855			Rodzina	14 857 251,50	20 243,00	14 877 494,50
	85504		Wspieranie rodziny	537 757,00	20 243,00	558 000,00
		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	537 757,00	20 243,00	558 000,00
Razem:				57 962 379,40	23 693,00	57 986 072,40


WOJTA
Adam Marciniak

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

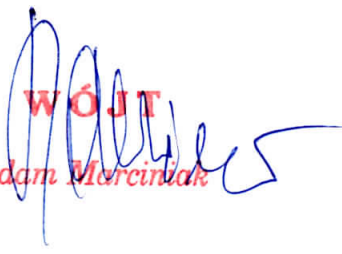
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 286/18 z dnia 06 września 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 586 024,00	0,00	4 586 024,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 992 672,00	- 28 000,00	3 964 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 964,00	- 20 000,00	2 590 964,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	- 4 000,00	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	18 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 000,00	48 000,00
	75095		Pozostała działalność	343 500,00	10 000,00	353 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	10 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 900,00	0,00	194 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 900,00	- 42 000,00	131 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	- 42 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	42 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 746 208,00	0,00	17 746 208,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 240 783,00	- 22 700,00	10 218 083,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 141,00	- 33 700,00	384 441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	3 000,00	24 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 247,00	3 000,00	255 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 600,00	5 000,00	109 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	422 963,00	15 650,00	438 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 445,00	16 000,00	297 445,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 767,00	- 2 050,00	21 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 707,00	1 500,00	57 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 068,00	200,00	8 268,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	479 204,00	7 000,00	486 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 136,00	7 000,00	66 136,00
80110		Gimnazja	2 651 772,00	0,00	2 651 772,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 020,00	9 000,00	127 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 787,00	- 9 000,00	1 667 787,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	847 271,00	- 200,00	847 071,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 900,00	- 350,00	16 550,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 712,00	150,00	8 862,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	539 976,00	50,00	540 026,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	50,00	700,00
80195		Pozostała działalność	120 782,00	200,00	120 982,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	200,00	1 240,00
852		Pomoc społeczna	3 005 406,00	3 450,00	3 008 856,00
	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.	140 550,00	3 450,00	144 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 550,00	3 450,00	144 000,00
855		Rodzina	15 132 971,00	20 243,00	15 153 214,00
	85504	Wspieranie rodziny	819 757,00	20 243,00	840 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	519 757,00	20 243,00	540 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 437 124,04	0,00	8 437 124,04
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 185 744,04	- 14 000,00	2 171 744,04
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	- 14 000,00	66 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 328 330,00	2 000,00	3 330 330,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	5 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	7 000,00	87 000,00
	90095	Pozostała działalność	382 382,00	12 000,00	394 382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 791,00	2 000,00	193 791,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	10 000,00	42 000,00

Razem:	64 645 429,40	23 693,00	64 669 122,40
--------	---------------	-----------	---------------

WÓJT
Adam Mercinlak



Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					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	447 700	400 000	0	47 700	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	44 000	44 000	44 000	0	0	0	x
9	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 295 000	367 000	367 000	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	75495	6050	Remont remizy strażackiej w Biskupnicy	42 000	42 000	42 000	0	0	0	x
13	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
14	801	80101	6050	Remont pieca c.o.	12 100	12 100	12 100	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dworcu
15	801	80101	6050	Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu	115 000	115 000	115 000	0	0	0	x
16	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzchowie	2 659 942	190 000	190 000	0	0	0	x
17	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	115 000	115 000	115 000	0	0	0	x
18	851	85111	6300	Dofinansowanie zakupu kolonoskopu i gastrokopu	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie
19	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x

20	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
21	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	1 363 290,04		
22	900	90095	6230	Dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Człuchów w ramach konkursu "Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017)"	74 606	74 606	10 000	0	64 606	0	x
23	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, remontowych i budowlanych w kościele filjalnym w Kielpinie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
24	926	92601	6050	Budowa obiektu małej architektury - siłownia zewnętrzna w miejscowości Koldowo	85 000	85 000	60 000	0	25 000	0	x
Ogółem					30 376 211,25	15 245 719,49	8 646 321,81	0	1 718 684	4 880 713,68	x

Uwagi:

- w dziale 754 w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Remont remizy strażackiej w Biskupnicy" przenosi się plan finansowy z rozdz. 75412 do rodz. 75495.

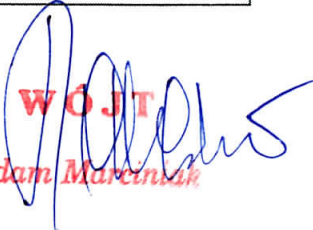
WOJT
Adam Marciniak

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 286/18 z dnia 06 września 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	41 506,00	0,00	41 506,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 383,00	0,00	39 383,00
		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	39 383,00	0,00	39 383,00
801			Oświata i wychowanie	98 436,00	0,00	98 436,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 436,00	0,00	98 436,00
		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	98 436,00	0,00	98 436,00
852			Pomoc społeczna	143 888,00	0,00	143 888,00
	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.	96 000,00	0,00	96 000,00
		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	96 000,00	0,00	96 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 686,00	0,00	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	1 686,00	0,00	1 686,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 202,00	0,00	46 202,00
		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	43 860,00	0,00	43 860,00
855			Rodzina	14 846 180,00	20 243,00	14 866 423,00
	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	6 708 263,00	0,00	6 708 263,00
		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	6 604 124,00	0,00	6 604 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	0,00	160,00
		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	160,00	0,00	160,00
	85504		Wspieranie rodziny	537 757,00	20 243,00	558 000,00
		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	537 757,00	20 243,00	558 000,00
Razem:				16 018 866,40	20 243,00	16 039 109,40


WOJT
 Adam Marciniak

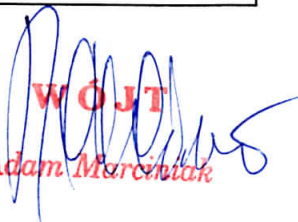
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 286/18 z dnia 06 września 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	833 956,40	0,00	833 956,40
	01095		Pozostała działalnořć	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 506,00	0,00	41 506,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 383,00	0,00	39 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,53	0,00	1 092,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,30	0,00	83,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 811,17	0,00	19 811,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 896,00	0,00	6 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	98 436,00	0,00	98 436,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 436,00	0,00	98 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974,61	0,00	974,61

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 859,80	0,00	15 859,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 463,70	0,00	16 463,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 249,65	0,00	28 249,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 457,65	0,00	27 457,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 430,59	0,00	9 430,59
852		Pomoc społeczna	141 546,00	0,00	141 546,00
	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.	96 000,00	0,00	96 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 000,00	0,00	96 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 686,00	0,00	1 686,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 652,94	0,00	1 652,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,06	0,00	33,06
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 860,00	0,00	43 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 860,00	0,00	34 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
855		Rodzina	14 742 041,00	20 243,00	14 762 284,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 600 000,00	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	6 604 124,00	0,00	6 604 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 411 770,00	0,00	6 411 770,00

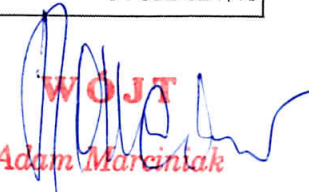
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 844,00	0,00	138 844,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	0,00	14 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 230,00	0,00	24 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	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	160,00	0,00	160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00	160,00
85504		Wspieranie rodziny	537 757,00	20 243,00	558 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	519 757,00	20 243,00	540 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 960,00	0,00	11 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	0,00	2 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	305,00	0,00	305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 655,00	0,00	3 655,00
Razem:			15 911 485,40	20 243,00	15 931 728,40


WOJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 286/18 z dnia 06 września 2018 roku.

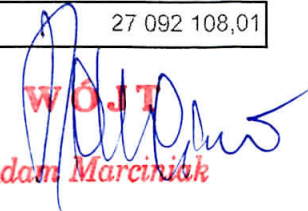
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 000,00	0,00	207 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 446 157,15	3 450,00	1 449 607,15
	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.	140 550,00	3 450,00	144 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 550,00	3 450,00	48 000,00
855			Rodzina	14 857 251,50	20 243,00	14 877 494,50
	85504		Wspieranie rodziny	537 757,00	20 243,00	558 000,00
		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	537 757,00	20 243,00	558 000,00
Razem:				54 798 628,40	23 693,00	54 822 321,40


WOJT
 Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 286/18 z dnia 06 września 2018 roku.

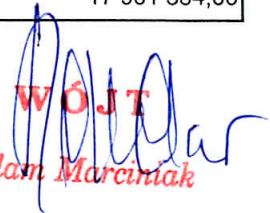
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 586 024,00	0,00	4 586 024,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 992 672,00	- 28 000,00	3 964 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 964,00	- 20 000,00	2 590 964,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	- 4 000,00	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	18 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 000,00	48 000,00
	75095		Pozostała działalność	343 500,00	10 000,00	353 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	10 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 900,00	0,00	194 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 900,00	- 42 000,00	131 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	- 42 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	42 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 274 027,61	0,00	4 274 027,61
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	847 271,00	- 200,00	847 071,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 900,00	- 350,00	16 550,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 712,00	150,00	8 862,00
	80195		Pozostała działalność	120 782,00	200,00	120 982,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	200,00	1 240,00
Razem:				27 092 108,01	0,00	27 092 108,01


WÓJT
 Adam Marciniak

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 286/18 z dnia 06 września 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 813 720,00	3 450,00	2 817 170,00
	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.	140 550,00	3 450,00	144 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 550,00	3 450,00	144 000,00
855			Rodzina	15 063 971,00	20 243,00	15 084 214,00
	85504		Wspieranie rodziny	819 757,00	20 243,00	840 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	519 757,00	20 243,00	540 000,00
Razem:				17 877 691,00	23 693,00	17 901 384,00


WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 286/18 z dnia 06 września 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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	354 000,00	- 14 000,00	340 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	- 14 000,00	66 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 328 330,00	2 000,00	3 330 330,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	7 000,00	87 000,00
	90095		Pozostała działalność	106 000,00	12 000,00	118 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	2 000,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	10 000,00	42 000,00
Razem:				6 203 450,00	0,00	6 203 450,00


WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Polnica - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 286/18 z dnia 06 września 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 903 428,70	0,00	1 903 428,70
	80101		Szkoły podstawowe	1 363 547,00	2 000,00	1 365 547,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 581,00	- 9 000,00	74 581,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	3 000,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 794,00	3 000,00	41 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 713,00	- 2 050,00	94 663,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 502,00	- 2 050,00	3 452,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 453,00	50,00	115 503,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	50,00	250,00
Razem:				1 903 428,70	0,00	1 903 428,70


WOJTA
Adam Marchwiak

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 286/18 z dnia 06 września 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 044 969,65	0,00	3 044 969,65
	80101		Szkoły podstawowe	2 245 209,00	- 7 000,00	2 238 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 794,00	- 7 000,00	115 794,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	279 970,00	7 000,00	286 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 722,00	7 000,00	39 722,00
Razem:				3 044 969,65	0,00	3 044 969,65

WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 286/18 z dnia 06 września 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 869 158,65	0,00	2 869 158,65
	80101		Szkoły podstawowe	2 601 712,00	- 17 700,00	2 584 012,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 766,00	- 17 700,00	119 066,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 775,00	17 700,00	97 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 975,00	16 000,00	67 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 499,00	1 500,00	12 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 647,00	200,00	1 847,00
Razem:				2 869 158,65	0,00	2 869 158,65

WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne w Rychnowach - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 286/18 z dnia 06 września 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 684 802,59	0,00	2 684 802,59
	80110		Gimnazja	2 651 772,00	0,00	2 651 772,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 020,00	9 000,00	127 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 787,00	- 9 000,00	1 667 787,00
Razem:				2 684 802,59	0,00	2 684 802,59

WÓJT

Adam Marciniak