

Zarządzenie Nr 296/18  
Wójta Gminy Człuchów  
z dnia 30 października 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 532.507,68 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1  
w tym :  
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 427.599,68 zł;  
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 104.908,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 532.507,68 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2  
w tym :  
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 427.599,68 zł;  
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 104.908,00 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	58.852.564,08 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	16.567.560,08 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.852.748,00 zł
- subwencje ogólne	15.343.144,00 zł
( bez zmian )	
w tym :	
a) część oświatowa	9.127.435 zł
b) część wyrównawcza	6.153.914 zł
c) część równoważąca	61.795 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	65.535.614,08 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	16.567.560,08 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.852.748,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych	15.125.818,49 zł
( bez zmian )	
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	6.683.050,00 zł
(bez zmian)	
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	16.674.941,08 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	16.567.560,08 zł
- dochody budżetu państwa	107.381,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	16.567.560,08 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	16.567.560,08 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.



WOJEWODA  
Pomorski  
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 152/90.3/2018 z dnia 23 października 2018 roku ( pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.90.3.2018.MŻ z dnia 23 października 2018 roku ) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2018 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 010, rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 397.012,68 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za II okres płatniczy 2018 roku;
- Nr 156/300/2018 z dnia 18 października 2018 roku ( pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.300.2018.MS z dnia 18 października 2018 roku ) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2018 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 11.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018;

- Nr 160/68/2018 z dnia 25 października 2018 roku ( pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.68.2018.MJ z dnia 26 października 2018 roku ) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2018 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 854, rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 77.529,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90 d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
- Nr 162/322/2018 z dnia 19 października 2018 roku ( pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.322.2018.EP z dnia 19 października 2018 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2018 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dz. 855, rozdz. 85504 § 2030 o kwotę 15.779,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Słupsku Nr DŚŁ-3112-36/2018 z dnia 25 października 2018 roku zwiększa się plan w dziale 751, rozdz. 75109 § 2010 o kwotę 30.587,00 zł. Kwota ta stanowi środki na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem II tury wyborów samorządowych w 2018 roku - w tym środki na zryczałtowane diety członków komisji wyborczych.

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

- Urząd Gminy - w dz. 010, rozdz. 01095 zwiększa się plan z tytułu dotacji o kwotę 397.012,68 zł; w dz. 750, rozdz. 75023 § 4170 zmniejsza się plan o kwotę 8.000,00 z przeznaczeniem na § 4300 w rozdz. 75075; w dz. 751, rozdz. 75109 zwiększa się plan z tytułu dotacji o kwotę 30.587,00 zł; w dz. 851, rozdz. 85154 zmniejsza się plan § 4700 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4210; w dz. 854, rozdz. 85415 zwiększa się plan z tytułu dotacji o kwotę 77.529,00 zł; w dz. 926, rozdz. 92601 zmniejsza się plan § 4260 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4300;
- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85219 zwiększa się plan z tytułu dotacji o kwotę 11.600,00 zł; w rozdz. 85228 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na § 4440; w dz. 855, rozdz. 85504 wprowadza się plan z tytułu dotacji w kwocie 15.779,00 zł;
- SP Polnica - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103 oraz 80148 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Wierzchowo - w dz. 801, rozdz. 80148 zmniejsza się plan § 4040 o kwotę 70,00 zł z przeznaczeniem na § 4120;
- Przedszkole Samorządowe w Polnicy - w dz. 801, rozdz. 80104 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie - w dz. 801, rozdz. 80104 dokonuje się regulacji planu finansowego;

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 532.507,68 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 296/18 z dnia 30 października 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 502 910,04</b>	<b>397 012,68</b>	<b>4 899 922,72</b>
	01095		Pozostała działalność	863 956,40	397 012,68	1 260 969,08
		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	397 012,68	1 230 969,08
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>85 946,00</b>	<b>30 587,00</b>	<b>116 533,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 823,00	30 587,00	114 410,00
		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	83 823,00	30 587,00	114 410,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 567 123,15</b>	<b>11 600,00</b>	<b>1 578 723,15</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 000,00	11 600,00	251 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	11 600,00	231 600,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>122 760,00</b>	<b>77 529,00</b>	<b>200 289,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 760,00	77 529,00	200 289,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 760,00	77 529,00	200 289,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 027 494,50</b>	<b>15 779,00</b>	<b>15 043 273,50</b>
	85504		Wspieranie rodziny	558 000,00	15 779,00	573 779,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 779,00	15 779,00
<b>Razem:</b>				<b>58 320 056,40</b>	<b>532 507,68</b>	<b>58 852 564,08</b>

  
**WÓJTA**  
*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 296/18 z dnia 30 października 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 768 189,85	397 012,68	9 165 202,53
	01095		Pozostała działalność	892 546,40	397 012,68	1 289 559,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 482,50	803,70	3 286,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267,55	90,65	358,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 454,00	5 684,00	21 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 334,04	192,21	35 526,25
		4300	Zakup usług pozostałych	21 404,00	1 014,00	22 418,00
		4430	Różne opłaty i składki	817 604,31	389 228,12	1 206 832,43
750			Administracja publiczna	4 609 036,00	0,00	4 609 036,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 964 672,00	- 8 000,00	3 956 672,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	8 000,00	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	8 000,00	67 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 946,00	30 587,00	116 533,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 823,00	30 587,00	114 410,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 440,00	22 220,00	66 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954,38	477,19	1 431,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,36	48,69	103,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 978,26	3 278,12	23 256,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 120,00	1 722,00	13 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 925,00	2 421,00	7 346,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 351,00	420,00	1 771,00
801			Oświata i wychowanie	17 978 024,00	0,00	17 978 024,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 352 734,00	1 700,00	10 354 434,00

	4300	Zakup usług pozostałych	129 900,00	1 700,00	131 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442 080,00	- 1 700,00	440 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 717,00	- 1 700,00	20 017,00
80104		Przedszkola	1 732 543,00	0,00	1 732 543,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 721,00	- 5 000,00	49 721,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 660,00	5 000,00	135 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	1 900,00	86 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	- 1 500,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	2 500,00	63 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	- 700,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	- 700,00	4 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	539 026,00	0,00	539 026,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 898,00	- 70,00	8 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 408,00	450,00	20 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 917,00	140,00	3 057,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	- 520,00	114 480,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>165 000,58</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,58</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000,58	0,00	136 000,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,58	2 000,00	27 000,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 091 372,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>3 102 972,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	928 986,00	11 600,00	940 586,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 286,00	11 600,00	649 886,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358 684,00	0,00	358 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 300,00	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	300,00	10 100,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>214 760,00</b>	<b>77 529,00</b>	<b>292 289,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	199 760,00	77 529,00	277 289,00
	3240	Stypendia dla uczniów	162 760,00	77 529,00	240 289,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 303 214,00</b>	<b>15 779,00</b>	<b>15 318 993,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	840 000,00	15 779,00	855 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 460,00	15 779,00	66 239,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>719 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719 893,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	217 400,00	0,00	217 400,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	- 4 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>65 003 106,40</b>	<b>532 507,68</b>	<b>65 535 614,08</b>

  
**WÓJT**  
*Adam Marciniak*



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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 296/18 z dnia 30 października 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	833 956,40	397 012,68	1 230 969,08
	01095		Pozostała działalność	833 956,40	397 012,68	1 230 969,08
		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	397 012,68	1 230 969,08
750			<b>Administracja publiczna</b>	57 912,00	0,00	57 912,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 912,00	0,00	57 912,00
		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	57 012,00	0,00	57 012,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	85 946,00	30 587,00	116 533,00
	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	83 823,00	30 587,00	114 410,00
		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	83 823,00	30 587,00	114 410,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	101 700,00	0,00	101 700,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 700,00	0,00	101 700,00
		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	101 700,00	0,00	101 700,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	151 404,00	0,00	151 404,00
	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.	103 000,00	0,00	103 000,00
		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	103 000,00	0,00	103 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 202,00	0,00	2 202,00
		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	2 202,00	0,00	2 202,00

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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 016 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 016 423,00</b>
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	6 858 263,00	0,00	6 858 263,00
	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	6 754 124,00	0,00	6 754 124,00
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	558 000,00	0,00	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	558 000,00	0,00	558 000,00
<b>Razem:</b>			<b>16 247 341,40</b>	<b>427 599,68</b>	<b>16 674 941,08</b>

  
**WÓJT**  
*Adam Marciniak*

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 296/18 z dnia 30 października 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	833 956,40	397 012,68	1 230 969,08
	01095		Pozostała działalność	833 956,40	397 012,68	1 230 969,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966,50	803,70	2 770,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,55	90,65	284,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 454,00	5 684,00	18 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,04	192,21	526,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 404,00	1 014,00	2 418,00
		4430	Różne opłaty i składki	817 604,31	389 228,12	1 206 832,43
750			Administracja publiczna	57 012,00	0,00	57 012,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 012,00	0,00	57 012,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	0,00	3 012,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 946,00	30 587,00	116 533,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 823,00	30 587,00	114 410,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 440,00	22 220,00	66 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954,38	477,19	1 431,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,36	48,69	103,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 978,26	3 278,12	23 256,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 120,00	1 722,00	13 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 925,00	2 421,00	7 346,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 351,00	420,00	1 771,00
801			Oświata i wychowanie	101 700,00	0,00	101 700,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 700,00	0,00	101 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	994,04	0,00	994,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 498,25	0,00	17 498,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 112,25	0,00	16 112,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 316,96	0,00	30 316,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 200,25	0,00	27 200,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 578,25	0,00	9 578,25
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>149 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 062,00</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.	103 000,00	0,00	103 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 000,00	0,00	103 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 202,00	0,00	2 202,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 158,82	0,00	2 158,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,18	0,00	43,18
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		<b>Rodzina</b>	<b>14 912 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 912 284,00</b>
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	6 754 124,00	0,00	6 754 124,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
3110	Świadczenia społeczne	6 557 410,00	0,00	6 557 410,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 844,00	0,00	138 844,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 850,00	0,00	11 850,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 970,00	0,00	30 970,00
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	4 750,00	0,00	4 750,00
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	558 000,00	0,00	558 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	540 000,00	0,00	540 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 960,00	0,00	12 960,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	0,00	2 280,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	360,00	0,00	360,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	2 400,00

**Razem:**

16 139 960,40

427 599,68

16 567 560,08

WÓJT  
Adam Marciniak



# Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 296/18 z dnia 30 października 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 502 910,04</b>	<b>397 012,68</b>	<b>4 899 922,72</b>
	01095		Pozostała działalność	863 956,40	397 012,68	1 260 969,08
		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	397 012,68	1 230 969,08
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>85 946,00</b>	<b>30 587,00</b>	<b>116 533,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 823,00	30 587,00	114 410,00
		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	83 823,00	30 587,00	114 410,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 532 123,15</b>	<b>11 600,00</b>	<b>1 543 723,15</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 000,00	11 600,00	231 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	11 600,00	231 600,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>122 760,00</b>	<b>77 529,00</b>	<b>200 289,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 760,00	77 529,00	200 289,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 760,00	77 529,00	200 289,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 027 494,50</b>	<b>15 779,00</b>	<b>15 043 273,50</b>
	85504		Wspieranie rodziny	558 000,00	15 779,00	573 779,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 779,00	15 779,00
<b>Razem:</b>				<b>55 156 305,40</b>	<b>532 507,68</b>	<b>55 688 813,08</b>

  
**WÓJT**  
 Adam Marciniak



# Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 296/18 z dnia 30 października 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 246 689,85</b>	<b>397 012,68</b>	<b>8 643 702,53</b>
	01095		Pozostała działalność	892 546,40	397 012,68	1 289 559,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 482,50	803,70	3 286,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267,55	90,65	358,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 454,00	5 684,00	21 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 334,04	192,21	35 526,25
		4300	Zakup usług pozostałych	21 404,00	1 014,00	22 418,00
		4430	Różne opłaty i składki	817 604,31	389 228,12	1 206 832,43
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 609 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 609 036,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 964 672,00	- 8 000,00	3 956 672,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	8 000,00	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	8 000,00	67 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>85 946,00</b>	<b>30 587,00</b>	<b>116 533,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 823,00	30 587,00	114 410,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 440,00	22 220,00	66 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954,38	477,19	1 431,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,36	48,69	103,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 978,26	3 278,12	23 256,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 120,00	1 722,00	13 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 925,00	2 421,00	7 346,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 351,00	420,00	1 771,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>165 000,58</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,58</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000,58	0,00	136 000,58

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,58	2 000,00	27 000,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>214 760,00</b>	<b>77 529,00</b>	<b>292 289,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	199 760,00	77 529,00	277 289,00
	3240	Stypendia dla uczniów	162 760,00	77 529,00	240 289,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>719 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719 893,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	217 400,00	0,00	217 400,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	- 4 000,00	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>			<b>27 042 295,44</b>	<b>505 128,68</b>	<b>27 547 424,12</b>

  
**WÓJT**  
 Adam Marciniak

## Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 296/18 z dnia 30 października 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 899 170,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>2 910 770,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	928 986,00	11 600,00	940 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 286,00	11 600,00	649 886,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358 684,00	0,00	358 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 300,00	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	300,00	10 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 234 214,00</b>	<b>15 779,00</b>	<b>15 249 993,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	840 000,00	15 779,00	855 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 460,00	15 779,00	66 239,00
<b>Razem:</b>				<b>18 133 384,00</b>	<b>27 379,00</b>	<b>18 160 763,00</b>

  
**WOJTA**  
 Adam Marciniak

## Plan finansowy - SP Polnica - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 296/18 z dnia 30 października 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 993 077,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 993 077,25</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 460 547,00	1 700,00	1 462 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	1 700,00	36 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 663,00	- 1 700,00	92 963,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 452,00	- 1 700,00	1 752,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 503,00	0,00	114 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 352,00	450,00	5 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	767,00	70,00	837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 520,00	1 980,00
<b>Razem:</b>				<b>1 993 077,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 993 077,25</b>

  
**WÓJTA**  
*Adam Maciniak*

## Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 296/18 z dnia 30 października 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 904 847,25	0,00	2 904 847,25
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 303,00	0,00	117 303,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 163,00	- 70,00	2 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	657,00	70,00	727,00
<b>Razem:</b>				2 904 847,25	0,00	2 904 847,25

  
WÓJT  
Adam Marciniak

# Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Polnicy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 296/18 z dnia 30 października 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>451 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 448,00</b>
	80104		Przedszkola	448 448,00	0,00	448 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 147,00	- 5 000,00	17 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 394,00	5 000,00	52 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	1 900,00	24 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 700,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 700,00	300,00
<b>Razem:</b>				<b>451 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 448,00</b>

  
WÓJT  
Adam Marciniak



## Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 296/18 z dnia 30 października 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>317 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 340,00</b>
	80104		Przedszkola	269 160,00	0,00	269 160,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	- 1 000,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 500,00	23 500,00
<b>Razem:</b>				<b>317 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 340,00</b>

  
WÓJT  
Adam Marciniak