

**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

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 96.700,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1  
w tym :  
- z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania własne 96.700,00 zł.

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 96.700,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2  
w tym :  
- z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania własne 96.700,00 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	59.834.321,74 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ( bez zmian)	17.183.134,08 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.756.048,00 zł
- subwencje ogólne ( bez zmian )	15.343.144,00 zł
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	66.517.371,74 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ( bez zmian )	17.183.134,08 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.756.048,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych ( bez zmian )	15.195.818,49 zł

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.

§ 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**  
*Paweł Goczyński*  
Paweł Goczyński

## -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 218/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku ( pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.402.2018.MS z dnia 21 listopada 2018 roku ) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2018 rok pochodzące z ustawy budżetowej na 2018 rok w dziale 852, rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- Nr 226/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku ( pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.410.2018.MS z dnia 26 listopada 2018 roku ) informującą o zmniejszeniu planu dotacji na 2018 rok pochodzącej z ustawy budżetowej na rok 2018 w dziale 852, rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 95.000,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";
- Nr 79.1/178/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku ( pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.178.2018.MS z dnia 26 listopada 2018 roku ) informującą o zmniejszeniu planu dotacji na 2018 rok pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 4.700,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";

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

- Urząd Gminy - w dz. 700, rozdz. 70005, w dz. 710 rozdz. 71004 i 71012, w dz. 750, rozdz. 75023 i 75095, w dz. 801 rozdz. 80113 i 80195, w dz. 851, rozdz. 85153, w dz. 921, rozdz. 92105, w dz. 926, rozdz. 92605 dokonuje się regulacji planu finansowego ;
- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85213 zwiększa się plan z tytułu dotacji o kwotę 3.000,00 zł, w dz. 852, rozdz. 85230 zmniejsza się plan z tytułu dotacji o kwotę 99.700,00 zł. Poza tym dokonuje się regulacji planu finansowego w dz. 852, rozdz. 85202, 85203, 85205, 85219, 85228 oraz w dz. 855, rozdz. 85504 ;
- ZGK - w dz. 010, rozdz. 01010, w dz. 600, rozdz. 60016, w dz. 710, rozdz. 71035, w dz. 900, rozdz. 90001, 90003, 90004, 90017 dokonuje się regulacji planu finansowego.
- Gimnazjum Gminne w Rychnowach - w dz. 801, rozdz. 80110 i 80148 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Polnica - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Rychnowy - w dz.801, rozdz. 80101, 80103, 80106, 80148 dokonuje się regulacji planu finansowego;

- SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80106 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Wierzchowo - w dz. 801, rozdz. 80101, 80148 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- Przedszkole Samorządowe w Głędowie - w dz. 801, rozdz. 80104 i 80146 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- Przedszkole Samorządowe w Polnicy - w dz. 801, rozdz. 80104 zwiększa się plan § 4440 o kwotę 5.200,00 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie - w dz. 801, rozdz. 80104 dokonuje się regulacji planu finansowego zmniejszając go o kwotę 5.200,00 zł;

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zmniejsza się o kwotę 96.700,00 zł.

## Dotyczy zmian dochodów z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania własne.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 3/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 596 723,15</b>	<b>- 96 700,00</b>	<b>1 500 023,15</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.	169 000,00	3 000,00	172 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	3 000,00	51 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	385 000,00	- 99 700,00	285 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 000,00	- 99 700,00	285 300,00
<b>Razem:</b>				<b>59 931 021,74</b>	<b>- 96 700,00</b>	<b>59 834 321,74</b>

  
**WOJTA**  
*Paweł Głoczyński*

Dotyczy zmian wydatków z tyt.zmniejszenia dotacji na zadania własne oraz przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 3/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010.			Rolnictwo i łowiectwo	9 124 202,53	0,00	9 124 202,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 994 769,45	0,00	6 994 769,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	7 500,00	122 500,00
		4260	Zakup energii	221 000,00	- 7 500,00	213 500,00
600			Transport i łączność	967 600,00	0,00	967 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	475 600,00	0,00	475 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	- 400,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 700,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	6 100,00	346 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 302 250,00	0,00	2 302 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 302 250,00	0,00	2 302 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	10 000,00	79 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	130 500,00	0,00	130 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	1 230,00	81 230,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	- 1 230,00	8 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 230,00	8 770,00
	71035		Cmentarze	40 500,00	0,00	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 1 000,00	27 000,00
750			Administracja publiczna	4 609 036,00	0,00	4 609 036,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 956 672,00	0,00	3 956 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590 964,00	- 27 724,00	2 563 240,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	10 000,00	190 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	500,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	15 000,00	257 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 774,00	2 224,00	53 998,00
75095		Pozostała działalność	373 500,00	0,00	373 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	2 000,00	26 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 272 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 272 520,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	10 518 734,00	2 402,00	10 521 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 937,00	- 7 851,00	890 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 747,00	606,00	273 353,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 600,00	2 166,00	134 766,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 752,00	7 481,00	294 233,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 280,00	- 4 287,00	402 993,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 430,00	- 4 287,00	13 143,00
80104		Przedszkola	1 838 743,00	300,00	1 839 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 405,00	- 3 200,00	661 205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	700,00	5 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	- 1 000,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	500,00	65 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	- 200,00	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 454,00	5 400,00	41 854,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- 700,00	3 800,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	486 638,00	1 769,00	488 407,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 959,00	1 769,00	22 728,00
80110		Gimnazja	2 621 368,00	- 100,00	2 621 268,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 020,00	4 000,00	131 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 587,00	- 600,00	1 624 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 521,00	- 3 000,00	45 521,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 200,00	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	- 300,00	12 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 600,00	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 882,00	900,00	90 782,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 300,00	1 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	960 071,00	0,00	960 071,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 900,00	4 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	8 709,00	188 709,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 850,00	150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 500,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 550,00	- 2 778,00	12 772,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	619,00	10 105,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 150,00	- 300,00	34 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 150,00	- 300,00	33 850,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	602 526,00	- 384,00	602 142,00
	4260	Zakup energii	1 450,00	- 500,00	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 430,00	116,00	4 546,00
80195		Pozostała działalność	120 982,00	600,00	121 582,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	600,00	1 840,00
851		Ochrona zdrowia	165 424,58	0,00	165 424,58
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 300,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	2 300,00
852		Pomoc społeczna	2 984 472,00	- 96 700,00	2 887 772,00
85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	10 000,00	140 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	- 1 000,00	0,00



	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	- 2 900,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	- 1 400,00	500,00
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.	169 000,00	3 000,00	172 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	169 000,00	3 000,00	172 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	919 086,00	- 1 600,00	917 486,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	- 1 600,00	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	5 225,00	41 425,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	- 1 900,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 3 675,00	325,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	- 650,00	13 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358 684,00	- 4 500,00	354 184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	- 2 000,00	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 300,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	460 000,00	- 99 700,00	360 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	- 99 700,00	360 300,00
855		Rodzina	15 996 643,00	0,00	15 996 643,00
85504		Wspieranie rodziny	802 819,00	0,00	802 819,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 639,00	- 6 500,00	57 139,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	6 500,00	281 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 504 724,04	0,00	8 504 724,04
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 359 420,00	200,00	1 359 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 500,00	3 500,00	102 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych		870 000,00	500,00	870 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		103 000,00	200,00	103 200,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi		18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		12 000,00	- 450,00	11 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	- 450,00	50,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 508 430,00			3 510 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225 000,00		- 30 000,00	2 195 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 000,00		44 197,00	360 197,00
	4260	Zakup energii	43 000,00		- 2 000,00	41 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00		- 9 947,00	70 053,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>511 636,50</b>		<b>0,00</b>	<b>511 636,50</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	171 636,50		0,00	171 636,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 890,00		1 800,00	13 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 895,50		- 1 800,00	121 095,50
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>727 893,00</b>		<b>0,00</b>	<b>727 893,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	510 493,00		0,00	510 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 214,00		3 000,00	47 214,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		- 3 000,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>66 614 071,74</b>		<b>- 96 700,00</b>	<b>66 517 371,74</b>

## Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 3/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 561 723,15</b>	<b>- 96 700,00</b>	<b>1 465 023,15</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.	169 000,00	3 000,00	172 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	3 000,00	51 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	385 000,00	- 99 700,00	285 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 000,00	- 99 700,00	285 300,00
<b>Razem:</b>				56 670 774,74	- 96 700,00	56 574 074,74

**WOJTA**  
*Paweł Goczyński*

# Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 3/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 182 250,00	0,00	2 182 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 182 250,00	0,00	2 182 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	90 000,00	0,00	90 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	1 230,00	81 230,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	- 1 230,00	8 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 230,00	8 770,00
750			Administracja publiczna	4 609 036,00	0,00	4 609 036,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 956 672,00	0,00	3 956 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590 964,00	- 27 724,00	2 563 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	10 000,00	190 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	15 000,00	257 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 774,00	2 224,00	53 998,00
	75095		Pozostała działalność	373 500,00	0,00	373 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	2 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 452 047,04	600,00	4 452 647,04
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	960 071,00	0,00	960 071,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 900,00	4 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	8 709,00	188 709,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 850,00	150,00



	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 500,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 550,00	- 2 778,00	12 772,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	619,00	10 105,00
80195		Pozostała działalność	120 982,00	600,00	121 582,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	600,00	1 840,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>165 000,58</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,58</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 300,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	2 300,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>511 636,50</b>	<b>0,00</b>	<b>511 636,50</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	171 636,50	0,00	171 636,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 890,00	1 800,00	13 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 895,50	- 1 800,00	121 095,50
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>727 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727 893,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	510 493,00	0,00	510 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 214,00	3 000,00	47 214,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 3 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>27 773 811,78</b>	<b>600,00</b>	<b>27 774 411,78</b>

**WOJT**  
*Paweł Głoczyński*  
**Paweł Głoczyński**

# Plan finansowy - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 3/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 862 270,00	- 96 700,00	2 765 570,00
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	- 2 900,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	- 1 400,00	500,00
	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.	169 000,00	3 000,00	172 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	169 000,00	3 000,00	172 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	919 086,00	- 1 600,00	917 486,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	- 1 600,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	5 225,00	41 425,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 1 900,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 3 675,00	325,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	- 650,00	13 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358 684,00	- 4 500,00	354 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	- 2 000,00	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 300,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	460 000,00	- 99 700,00	360 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	- 99 700,00	360 300,00

855			<b>Rodzina</b>	<b>15 908 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 908 643,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	802 819,00	0,00	802 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 639,00	- 6 500,00	57 139,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	6 500,00	281 500,00
<b>Razem:</b>				<b>18 771 337,00</b>	<b>- 96 700,00</b>	<b>18 674 637,00</b>

**WOJT**  
*Paweł Goczyński*  
**Paweł Goczyński**

# Plan finansowy - Zakład Gospodarki Komunalnej - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 3/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	530 500,00	0,00	530 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	530 500,00	0,00	530 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	7 500,00	122 500,00
		4260	Zakup energii	221 000,00	- 7 500,00	213 500,00
600			Transport i łączność	371 600,00	0,00	371 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	371 600,00	0,00	371 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	- 400,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 700,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	6 100,00	346 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	40 500,00	0,00	40 500,00
	71035		Cmentarze	40 500,00	0,00	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 1 000,00	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 185 850,00	0,00	5 185 850,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 319 420,00	200,00	1 319 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 500,00	3 500,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	500,00	870 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	103 000,00	200,00	103 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	- 450,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 450,00	50,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 508 430,00	2 250,00	3 510 680,00



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225 000,00	- 30 000,00	2 195 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 000,00	44 197,00	360 197,00
4260	Zakup energii	43 000,00	- 2 000,00	41 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	- 9 947,00	70 053,00
<b>Razem:</b>		<b>6 248 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 248 450,00</b>

**WOJT**  
*Paweł Głbczyński*  
**Paweł Głbczyński**

## Plan finansowy - Gimnazjum Gminne w Rychnowach - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 3/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 653 246,25</b>	<b>- 600,00</b>	<b>2 652 646,25</b>
	80110		Gimnazja	2 621 368,00	- 100,00	2 621 268,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 020,00	4 000,00	131 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 587,00	- 600,00	1 624 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 521,00	- 3 000,00	45 521,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 200,00	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	- 300,00	12 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 600,00	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 882,00	900,00	90 782,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 300,00	1 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 700,00	- 500,00	15 200,00
		4260	Zakup energii	500,00	- 500,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>2 653 246,25</b>	<b>- 600,00</b>	<b>2 652 646,25</b>

WOJT  
*Paweł Giłczyński*  
 Paweł Giłczyński

## Plan finansowy - SP Polnica - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 3/2018 z dnia 29 listopada 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	1 461 997,00	- 1,00	1 461 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 747,00	- 7 851,00	158 896,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 361,00	7 850,00	59 211,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 963,00	1,00	92 964,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 283,00	1,00	3 284,00
<b>Razem:</b>				<b>1 993 077,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 993 077,25</b>

**WOJT**  
*Paweł Gilezyński*  
Paweł Gilezyński

## Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 3/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 098 642,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3 098 642,96</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 269 408,00	4 015,00	2 273 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 748,00	606,00	79 354,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 370,00	3 409,00	77 779,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 931,00	- 4 368,00	133 563,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 467,00	- 4 368,00	4 099,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	287 404,00	329,00	287 733,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 870,00	329,00	13 199,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	256 220,00	24,00	256 244,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150,00	24,00	2 174,00
<b>Razem:</b>				<b>3 098 642,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3 098 642,96</b>

  
**WOJT**  
*Paweł Głoczyński*

# Plan finansowy - SP Stołczno - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 3/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 763 736,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 763 736,25</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 262 515,00	- 1 520,00	1 260 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	2 166,00	26 766,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 186,00	- 3 686,00	44 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 817,00	80,00	87 897,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	80,00	2 880,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	199 234,00	1 440,00	200 674,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 089,00	1 440,00	9 529,00
<b>Razem:</b>				<b>1 763 736,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 763 736,25</b>

  
**WOJT**  
**Paweł Ciochowski**



## Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 3/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 024 847,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 024 847,25</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 759 814,00	- 92,00	2 759 722,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 835,00	- 92,00	112 743,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	116 353,00	92,00	116 445,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
<b>Razem:</b>				<b>3 024 847,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 024 847,25</b>

**WOJT**  
*Fawet Gilczyński*  
**Fawet Gilczyński**

## Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głędowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 3/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>506 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 135,00</b>
	80104		Przedszkola	504 135,00	300,00	504 435,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	700,00	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 200,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 200,00	1 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	- 300,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 300,00	1 700,00
<b>Razem:</b>				<b>506 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 135,00</b>

WOJT  
*Głędowie*  
Paweł Górczyński

# Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Polnicy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 3/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	463 448,00	5 200,00	468 648,00
	80104		Przedszkola	460 448,00	5 200,00	465 648,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 366,00	5 200,00	18 566,00
<b>Razem:</b>				463 448,00	5 200,00	468 648,00

WOJT  
*Paweł Gilczyński*  
Paweł Gilczyński



# Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójty Gminy Człuchów Nr 3/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>317 340,00</b>	<b>- 5 200,00</b>	<b>312 140,00</b>
	80104		Przedszkola	269 160,00	- 5 200,00	263 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 103,00	- 3 200,00	132 903,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	- 1 200,00	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	- 1 000,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	500,00	25 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 011,00	200,00	8 211,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	- 500,00	1 700,00
<b>Razem:</b>				<b>317 340,00</b>	<b>- 5 200,00</b>	<b>312 140,00</b>

  
**WÓJT**  
 Paweł Głeczyński