

Zarządzenie Nr 54/2019
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 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 IV.22.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2019 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 311.675,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 24.060,00 zł,
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 287.615,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 311.675,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 24.060,00 zł,
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 287.615,00 zł.

§ 3

Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu i rozdziału
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwotą	56.074.707,47 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	14.423.345,81 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.449.395,00 zł
- subwencje ogólne	17.689.465,00 zł
(bez zmian)	
w tym :	
a) część oświatowa	9.693.134 zł
b) część wyrównawcza	7.833.721 zł
c) część równoważąca	162.610 zł

2. Po stronie wydatków kwotą	57.070.020,47 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	14.423.345,81 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.449.395,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych	7.356.619,77 zł
(bez zmian)	

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie 995.313,00 zł
(bez zmian)

Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i wolne środki tj.:

- kredyty - 539.109,00 zł,
- wolne środki - 456.204,00 zł.

§ 5

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

1. Po stronie dochodów kwotą	14.540.654,81 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	14.423.345,81 zł
- dochody budżetu państwa	117.309,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	14.423.345,81 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	14.423.345,81 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 Gibczyński

-UZASADNIENIE-

Zmiany wprowadza się w oparciu o następujące decyzje Wojewody Pomorskiego :

- Decyzja z dnia 26 kwietnia 2019 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.26.2019.MJ z dnia 29 kwietnia 2019 roku) informująca o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2019 w dziale 801 ogółem na kwotę 287.615,00 zł. Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone jest na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku. Dotyczy ono następujących rozdziałów :
 - rozdz. 80103 § 2030 - 14.030,00 zł;
 - rozdz. 80104 § 2030 - 124.867,00 zł;
 - rozdz. 80106 § 2030 - 137.494,00 zł;
 - rozdz. 80149 § 2030 - 11.224,00 zł.
- Decyzja Nr 2/57/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku (pismo PUW FB-I.3111.57.2019.SM2 z dnia 29 kwietnia 2019 roku) informująca o zwiększeniu planu dotacji na 2019 rok z rezerwy celowej budżetu państwa na 2019 rok w dziale 852, rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 610,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Słupsku Nr DSŁ-3112-67/2019 z dnia 14 maja 2019 roku zwiększa się plan w dziale 751, rozdz. 75113 § 2010 o kwotę 23.450,00 zł. Kwota ta stanowi środki na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego - diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

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

- Urząd Gminy -w dz. 750, rozdz. 75023 zmniejsza się plan § 4010 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na § 4140; w dz. 751, rozdz. 75113 wprowadza się plan z tytułu dotacji w kwocie 23.450,00 zł oraz dokonuje się regulacji planu finansowego; w dz. 801, rozdz. 80113 zmniejsza się § 4430 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4780; w dz. 921, rozdz. 92105 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 8.400,00 zł z przeznaczeniem na § 4300 (w tym: RS Czarnoszyce, Rychnowy, Sieroczyn, Jęczniki Małe) ;
- SP Polnica - w dz. 801, rozdz. 80103 wprowadza się plan z tytułu dotacji w kwocie 2.806,00 zł oraz zmniejsza się plan w rozdz. 80101 § 4040 i § 4430 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4300;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80103 wprowadza się plan z tytułu dotacji w kwocie 1.403,00 zł oraz w rozdz. 80106 w kwocie 94.001,00 zł;
- SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80103 wprowadza się plan z tytułu dotacji w kwocie 4.209,00 zł, w rozdz. 80106 na kwotę 43.493,00 zł oraz w rozdz. 80149 - 1.403,00 zł;
- SP Wierzchowo - w dz. 801, rozdz. 80103 wprowadza się plan z tytułu dotacji w kwocie 5.612,00 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Głędowie - w dz. 801, rozdz. 80104 wprowadza się plan z tytułu dotacji w kwocie 43.493,00 zł oraz w rozdz. 80149 - 4.209,00 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Polnicy - w dz. 801, rozdz. 80104 wprowadza się plan z tytułu dotacji w kwocie 54.717,00 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie - w dz. 801, rozdz. 80104 wprowadza się plan z tytułu dotacji w kwocie 26.657,00 zł oraz w rozdz. 80149 - 5.612,00 zł;
- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85228 wprowadza się plan z tytułu dotacji w kwocie 610,00 zł oraz dokonuje się regulacji w rozdz. 85219.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 311.675,00 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Cztuchów Nr 54/2019 z dnia 23 maja 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 937,00	23 450,00	40 387,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 800,00	23 450,00	37 250,00
		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	13 800,00	23 450,00	37 250,00
801			Oświata i wychowanie	1 824 061,00	287 615,00	2 111 676,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	14 030,00	14 030,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 030,00	14 030,00
	80104		Przedszkola	106 150,00	124 867,00	231 017,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 867,00	124 867,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 200,00	137 494,00	237 694,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 494,00	137 494,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	11 224,00	11 224,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 224,00	11 224,00
852			Pomoc społeczna	1 106 251,15	610,00	1 106 861,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 131,15	610,00	35 741,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	610,00	20 610,00
			Razem:	55 763 032,47	311 675,00	56 074 707,47

WOJEWÓDZKI
Urząd Marszałkowski
Pawel Gibczynski

Dotyczy zmian wydatków z tytułu przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 54/2019 z dnia 23 maja 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75023		Administracja publiczna	4 820 897,00	0,00	4 820 897,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 195 047,00	0,00	4 195 047,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 779 933,00	-500,00	2 779 433,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	500,00		
751	75113		Urzędy macierzystych organów władzy państwowej, kontroli, i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 937,00	23 450,00	40 387,00		
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 800,00	23 450,00	37 250,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 450,00	23 450,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	-198,74	681,26		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,00	-28,98	78,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 134,00	-100,00	5 034,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 229,00	1 530,58	6 759,58		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-1 179,55	620,45		
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	-23,31	626,69		
		801	80101		Oświata i wychowanie	20 297 259,00	-287 615,00	20 584 874,00
					Szkoły podstawowe	12 528 793,00	0,00	12 528 793,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 212,00	-3 000,00	495 212,00
4300	Zakup usług pozostałych			130 000,00	5 000,00	135 000,00		
4430	Różne opłaty i składki			30 000,00	-2 000,00	28 000,00		
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	469 559,00	14 030,00	483 589,00	
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 412,00	14 030,00	329 442,00	
80104	Przedszkola			2 915 213,00	124 867,00	3 040 080,00		
80106				Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 480,00	124 867,00	732 347,00	
				Inne formy wychowania przedszkolnego	457 695,00	137 494,00	595 189,00	
80113				Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 190,00	137 494,00	408 684,00	
				Dowożenie uczniów do szkół	940 781,00	0,00	940 781,00	
	4430			Różne opłaty i składki	18 000,00	-2 000,00	16 000,00	
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			3 000,00	2 000,00	5 000,00		

80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 508,00	11 224,00	82 732,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 429,00	11 224,00	69 653,00
852			Pomoc społeczna	2 736 238,00	610,00	2 736 848,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	938 232,00	0,00	938 232,00
	4260		Zakup energii	2 000,00	-600,00	1 400,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	600,00	4 600,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	451 386,00	610,00	451 996,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	610,00	9 610,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 225,00	0,00	534 225,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	204 225,00	0,00	204 225,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	122 737,00	-8 400,00	114 337,00
	4300		Zakup usług pozostałych	70 588,00	8 400,00	78 988,00
Razem:				56 758 345,47	311 675,00	57 070 020,47



WÓJT

Paweł Gibczyński

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 54/2019 z dnia 23 maja 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	785 343,81	0,00	785 343,81
			Pozostała działalność	785 343,81	0,00	785 343,81
		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	785 343,81	0,00	785 343,81
750	75011		Administracja publiczna	48 600,00	0,00	48 600,00
			Urzędy wojewódzkie	48 600,00	0,00	48 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	600,00
751	75101		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	48 000,00	0,00	48 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 937,00	23 450,00	40 387,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 137,00	0,00	2 137,00
75109	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	2 137,00	0,00	2 137,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	0,00	1 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
852	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 800,00	23 450,00	37 250,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 800,00	23 450,00	37 250,00
			Pomoc społeczna	24 818,00	610,00	25 428,00
85215	2010		Dotatki mieszkaniowe	1 020,00	0,00	1 020,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	0,00	1 020,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 798,00	610,00	24 408,00
855	0830		Wpływy z usług	3 798,00	0,00	3 798,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	610,00	20 610,00
			Rodzina	13 640 896,00	0,00	13 640 896,00

85501	Świadczenie wychowawcze	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
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	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 417 035,00	0,00	6 417 035,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	112 911,00	0,00	112 911,00
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	6 304 124,00	0,00	6 304 124,00
85503	Karta Dużej Rodziny	881,00	0,00	881,00
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	881,00	0,00	881,00
85504	Wspieranie rodziny	327 980,00	0,00	327 980,00
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	327 980,00	0,00	327 980,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	95 000,00	0,00	95 000,00
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	95 000,00	0,00	95 000,00
Razem:				14 516 594,81
				24 060,00
				14 540 654,81



WÓJT

Paweł Gibczyński

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 54/2019 z dnia 23 maja 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	785 343,81	0,00	785 343,81		
			Pozostała działalność	785 343,81	0,00	785 343,81		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020,00	0,00	3 020,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,43	0,00	516,43		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,84	0,00	62,84		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	972,00	0,00	972,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 509,43	0,00	9 509,43		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 318,20	0,00	1 318,20		
		4430	Różne opłaty i składki	769 944,91	0,00	769 944,91		
		750	75011		Administracja publiczna	48 000,00	0,00	48 000,00
					Urzędy wojewódzkie	48 000,00	0,00	48 000,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 496,00	0,00	39 496,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 438,00	0,00	7 438,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 066,00	0,00	1 066,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 937,00	23 450,00	40 387,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 137,00	0,00	2 137,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 137,00	0,00	2 137,00		
		75109	75113		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	0,00	1 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
					Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 800,00	23 450,00	37 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 450,00	23 450,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	- 198,74	681,26		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,00	- 28,98	78,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 134,00	- 100,00	5 034,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 229,00	1 530,58	6 759,58				

852	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	- 1 179,55	620,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	- 23,31	626,69
		Pomoc społeczna	21 020,00	610,00	21 630,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 020,00	0,00	1 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	20,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	610,00	20 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	610,00	9 610,00
855		Rodzina	13 527 985,00	0,00	13 527 985,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 699 500,00	0,00	6 699 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 660,00	0,00	72 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	0,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	0,00	740,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 304 124,00	0,00	6 304 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 120 460,00	0,00	6 120 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 364,00	0,00	115 364,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	0,00	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	0,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	0,00	4 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85503	Karta Dużej Rodziny	881,00	0,00	881,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486,00	0,00	486,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	0,00	395,00
85504	Wspieranie rodziny	327 980,00	0,00	327 980,00
3110	Świadczenia społeczne	318 380,00	0,00	318 380,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	8 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	1 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	200,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	95 000,00	0,00	95 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 000,00	0,00	95 000,00
Razem:		14 399 285,81	24 060,00	14 423 345,81



WÓJT

Gminy

Paweł Gibczynski

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 54/2019 z dnia 23 maja 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 937,00	23 450,00	40 387,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 800,00	23 450,00	37 250,00
801		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	13 800,00	23 450,00	37 250,00
			Oświata i wychowanie	1 000 000,00	287 615,00	1 287 615,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	14 030,00	14 030,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 030,00	14 030,00
	80104		Przedszkola	0,00	124 867,00	124 867,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 867,00	124 867,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	137 494,00	137 494,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 494,00	137 494,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	11 224,00	11 224,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 224,00	11 224,00
852			Pomoc społeczna	1 071 251,15	610,00	1 071 861,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 131,15	610,00	20 741,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	610,00	20 610,00
Razem:				52 231 971,47	311 675,00	52 543 646,47

Wojt
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 54/2019 z dnia 23 maja 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 820 897,00	0,00	4 820 897,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 195 047,00	0,00	4 195 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 779 933,00	-500,00	2 779 433,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	500,00
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 937,00	23 450,00	40 387,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 800,00	23 450,00	37 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 450,00	23 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	-198,74	681,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	107,00	-28,98	78,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 134,00	-100,00	5 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 229,00	1 530,58	6 759,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-1 179,55	620,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	-23,31	626,69
		801	80113		Oświata i wychowanie	6 054 563,00
	Dowozenie uczniów do szkół			940 781,00	0,00	940 781,00
4430	Różne opłaty i składki			18 000,00	-2 000,00	16 000,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			3 000,00	2 000,00	5 000,00
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 225,00	0,00	534 225,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	204 225,00	0,00	204 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 737,00	-8 400,00	114 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 588,00	8 400,00	78 988,00
Razem:				19 205 686,47	23 450,00	19 229 136,47

WÓJTA
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - SP Polnica - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 54/2019 z dnia 23 maja 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	2 077 758,00	2 806,00	2 080 564,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 562 803,00	0,00	1 562 803,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 434,00	-3 000,00	89 434,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-2 000,00	7 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 250,00	2 806,00	91 056,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 782,00	2 806,00	63 588,00	
	Razem:				2 077 758,00	2 806,00	2 080 564,00

WOJTA
Gibczynski
Paweł Gibczynski

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 54/2019 z dnia 23 maja 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oświata i wychowanie	3 874 817,00	95 404,00	3 970 221,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 000,00	1 403,00	210 403,00
	80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 176,00	1 403,00	140 579,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	242 662,00	94 001,00	336 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 586,00	94 001,00	230 587,00
Razem:				3 874 817,00	95 404,00	3 970 221,00



WÓJT

 Paweł Gibczyński

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 54/2019 z dnia 23 maja 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oświata i wychowanie	2 145 536,00	49 105,00	2 194 641,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 798,00	4 209,00	91 007,00
	80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 475,00	4 209,00	62 684,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	215 033,00	43 493,00	258 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 604,00	43 493,00	178 097,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 878,00	1 403,00	26 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 968,00	1 403,00	21 371,00
Razem:				2 145 536,00	49 105,00	2 194 641,00



WOJTA

Paweł Gibczyński

Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 54/2019 z dnia 23 maja 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oświata i wychowanie	3 365 538,00	5 612,00	3 371 150,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 511,00	5 612,00	91 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 979,00	5 612,00	62 591,00
Razem:				3 365 538,00	5 612,00	3 371 150,00

WOJTA
Paweł Gibczynski
 Paweł Gibczynski

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głędowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 54/2019 z dnia 23 maja 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	488 191,00	47 702,00	535 893,00
			Przedszkola	485 191,00	43 493,00	528 684,00
	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 014,00	43 493,00	286 507,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 209,00	4 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 209,00	4 209,00

Razem:				488 191,00	47 702,00	535 893,00
---------------	--	--	--	------------	-----------	------------

WÓJT
Paweł Gibczyński
 Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Polnicy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 54/2019 z dnia 23 maja 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	484 682,00	54 717,00	539 399,00
			Przedszkola	481 682,00	54 717,00	536 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 295,00	54 717,00	306 012,00
Razem:				484 682,00	54 717,00	539 399,00

WÓJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 54/2019 z dnia 23 maja 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	296 520,00	32 269,00	328 789,00
			Przedszkola	248 340,00	26 657,00	274 997,00
	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 171,00	26 657,00	139 828,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 630,00	5 612,00	52 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 461,00	5 612,00	44 073,00
Razem:				296 520,00	32 269,00	328 789,00



WÓJT

Paweł Gibczynski

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 54/2019 z dnia 23 maja 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	2 575 218,00	610,00	2 575 828,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	938 232,00	0,00	938 232,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	-600,00	1 400,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	600,00	4 600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-2 000,00	4 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	451 386,00	610,00	451 996,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	610,00	9 610,00	
	Razem:				16 500 113,00	610,00	16 500 723,00

WOJUT
Gmina Człuchów
Patryk Gibczyński