

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 2019 roku, poz. 869) 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 150.510,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 510,00 zł,
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 150.000,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 150.510,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 510,00 zł,
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 150.000,00 zł.

§ 3

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

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwotą	56.442.887,04 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	14.429.356,38 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.646.105,00 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	58.938.810,04 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	14.429.356,38 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.646.105,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	9.126.619,77 zł

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie 2.495.923,00 zł
(bez zmian)

Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i wolne środki tj.:

- kredyty - 539.109,00 zł,
- wolne środki - 1.956.814,00 zł.

§ 5

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

1. Po stronie dochodów kwotą	14.546.665,38 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	14.429.356,38 zł
- dochody budżetu państwa	117.309,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	14.429.356,38 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	14.429.356,38 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 decyzję Wojewody Pomorskiego :

- Nr 1/1.3/2019 z dnia 08 lipca 2019 roku (pismo PUW FB-I.3111.1.3.2019.SM z dnia 08 lipca 2019 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2019 rok ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 510,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2019 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.

Poza tym na podstawie oświadczenia o przyjęciu dotacji w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015- 2020 Edycja 2019 (moduł I, podmioty gminne) wprowadza się plan z tytułu dotacji na wydatki inwestycyjne w dz. 852, rozdz. 85295 § 6330 w kwocie 125.000,00 zł oraz plan na wydatki bieżące w dz. 852, rozdz. 85295 § 2030 w kwocie 25.000,00 zł.

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

- Urząd Gminy -w dz. 852, rozdz. 85215 zwiększa się plan o kwotę 510,00 zł z tytułu

dotacji; w dz. 852, rozdz. 85295 wprowadza się plan ogółem na kwotę 150.000,00 zł, w tym: na zadanie inwestycyjne pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Wierzchowie" przeznacza się kwotę 125.000,00 zł oraz na wydatki bieżące kwotę 25.000,00 zł; w dz. 900, rozdz. 90015 zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia na terenie gminy" o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup wiat przystankowych" w dz. 900, rozdz. 90095; w dz. 921, rozdz. 92105 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 1.870,00 zł z przeznaczeniem na § 4300 (dot. RS Dobojevo i Wierzchowo Dworzec).

Poza tym dokonuje się regulacji projektu pn. "Edukacja dzieci przyszłością Gminy Człuchów" polegającej na zmniejszeniu zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placów zabaw w Głędowie, Polnicy, Biskupnicy, Wierzchowie Dworcu" o kwotę 16.890,36 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup tablic interaktywnych wraz z projektorem".

- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4040 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4210 w rozdz. 80148 w celu zabezpieczenia wkładu własnego w trakcie realizacji projektu "Posiłek w szkole i w domu";
- Gimnazjum Gminne w Rychnowach - w dz. 801, rozdz. 80110 dokonuje się regulacji planu finansowego.
- ZGK - w dz. 900, rozdz. 90015 zmniejsza się plan § 4260 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4270 - 5.000,00 zł w rozdz. 90017 oraz na § 4210 - 20.000,00 zł w rozdz. 90095 .

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 150.510,00 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 68/2019 z dnia 09 lipca 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 110 361,15	150 510,00	1 260 871,15
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 020,00	510,00	1 530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	510,00	1 530,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 000,00	125 000,00
Razem:				56 292 377,04	150 510,00	56 442 887,04

WOJTY

 Paweł Gibczyński

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 68/2019 z dnia 09 lipca 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	20 638 153,00	0,00	20 638 153,00
			Szkoły podstawowe	12 527 793,00	-25 000,00	12 502 793,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 612,00	-25 000,00	468 612,00
			Gimnazja	1 222 228,00	0,00	1 222 228,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 443,00	2 000,00	31 443,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-3 000,00	19 000,00
			Zakup energii	15 500,00	-1 000,00	14 500,00
			Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	758 887,00	25 000,00	783 887,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	56 960,00	25 000,00	81 960,00
852	85215		Pomoc społeczna	2 815 348,00	150 510,00	2 965 858,00
			Dodatki mieszkaniowe	151 020,00	510,00	151 530,00
			Świadczenia społeczne	151 000,00	500,00	151 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	10,00	30,00
			Pozostała działalność	75 000,00	150 000,00	225 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	125 000,00	200 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402 046,66	0,00	402 046,66
			Pozostała działalność	382 046,66	0,00	382 046,66
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 186,77	-16 890,36	76 296,41
853	85395		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 370,00	16 890,36	30 260,36
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 601 742,00	0,00	7 601 742,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 000,00	-35 000,00	645 000,00
			Zakup energii	200 000,00	-25 000,00	175 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	3 682 700,00	5 000,00	3 687 700,00
			Zakup usług remontowych	28 000,00	5 000,00	33 000,00
			Pozostała działalność	587 604,00	30 000,00	617 604,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	240 193,00	20 000,00	260 193,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
900	90015		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	537 375,00	0,00	537 375,00
			Oświata i wychowanie	20 638 153,00	0,00	20 638 153,00
			Szkoły podstawowe	12 527 793,00	-25 000,00	12 502 793,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 612,00	-25 000,00	468 612,00
			Gimnazja	1 222 228,00	0,00	1 222 228,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 443,00	2 000,00	31 443,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-3 000,00	19 000,00
			Zakup energii	15 500,00	-1 000,00	14 500,00
			Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	758 887,00	25 000,00	783 887,00
900	90015		Pomoc społeczna	2 815 348,00	150 510,00	2 965 858,00
			Dodatki mieszkaniowe	151 020,00	510,00	151 530,00
			Świadczenia społeczne	151 000,00	500,00	151 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	10,00	30,00
			Pozostała działalność	75 000,00	150 000,00	225 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	125 000,00	200 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402 046,66	0,00	402 046,66
			Pozostała działalność	382 046,66	0,00	382 046,66
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 186,77	-16 890,36	76 296,41
900	90015		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 370,00	16 890,36	30 260,36
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 601 742,00	0,00	7 601 742,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 000,00	-35 000,00	645 000,00
			Zakup energii	200 000,00	-25 000,00	175 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	3 682 700,00	5 000,00	3 687 700,00
			Zakup usług remontowych	28 000,00	5 000,00	33 000,00
			Pozostała działalność	587 604,00	30 000,00	617 604,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	240 193,00	20 000,00	260 193,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	537 375,00	0,00	537 375,00
			Oświata i wychowanie	20 638 153,00	0,00	20 638 153,00
			Szkoły podstawowe	12 527 793,00	-25 000,00	12 502 793,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 612,00	-25 000,00	468 612,00
			Gimnazja	1 222 228,00	0,00	1 222 228,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 443,00	2 000,00	31 443,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-3 000,00	19 000,00
			Zakup energii	15 500,00	-1 000,00	14 500,00
			Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	758 887,00	25 000,00	783 887,00

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	207 375,00	0,00	207 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 860,00	-1 870,00	111 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 615,00	1 870,00	91 485,00
Razem:			58 788 300,04	150 510,00	58 938 810,04



WOJ T

Paweł Gibczyński

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	S	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Uwagi
							8	9	10	11	
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej	2 810 000	150 000	0	0	0		
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kiełpin	3 010 000	30 000	0	0	0		X
3	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	30 000	30 000	0	0	0		X
4	010	01010	6060	Zakup pomp do hydroforni	30 000	30 000	0	0	0		Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
5	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kołdowo	600 000	600 000	0	120 885	0		X
6	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	358 300	358 300	0	0	0		X
7	600	60014	6300	Dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2556G	40 000	40 000	0	0	0		X

8	600	60014	6300	Dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2534G	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	X
9	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 295 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	X
10	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	X
11	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	X
12	750	75023	6050	Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	X
13	750	75022	6050	Zakup i montaż systemu do głosowania	20 500	20 500	20 500	0	0	0	0	X
14	754	75495	6050	Remont remizy strażackiej w Mosinach	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	X
15	754	75495	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Polnica	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	X
16	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu motocykli dla KPP w Cztuchowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	X
17	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach	8 701 640	3 200 000	2 200 000	0	0	1 000 000	0	X
18	801	80101	6050	Montaż monitoringu wizyjnego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Szkola Podstawowa w Rychnowach
19	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rychnowach	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	X
20	801	80101	6050	Remont kółforni	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	Szkola Podstawowa w Wierzchowie Dworcu
21	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzchowie	3 164 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	X

22	801	80148	6060	Zakup zmywarki	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	Szkola Podstawowa w Rychnowach
23	852	85295	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Wierzchowie	200 000	200 000	75 000	0	125 000	0	0	0	x
24	853	85395	6057	Budowa placów zabaw w Głędowie, Polnicy, Biskupnicy, Wierzchowie Dworcu	76 296,41	76 296,41	0	0	0	0	76 296,41	0	x
25	853	85395	6067	Dostawa sprzętu multimedialnego	13 370	13 370	0	0	0	0	13 370	0	x
26	853	85395	6067	Zakup tablic interaktywnych wraz z projekтором	16 890,36	16 890,36	0	0	0	0	16 890,36	0	
27	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	x
28	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	x
30	900	90095	6050	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym	1 030 000	155 000	155 000	0	0	0	0	0	x
31	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	x
32	926	92601	6050	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	x
33	926	92601	6050	Budowa siłowni plenerowych w Głędowie i Polnicy	33 263	33 263	33 263	0	0	0	0	0	x
34	926	92601	6060	Zakup bieżni do siłowni w Polnicy	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	x
Ogółem					24 102 259,77	9 126 619,77	7 774 178	0	1 245 885	0	106 556,77	0	x

Uwagi:

- zmniejsza się wydatki w dziale 900 rozdz. 90015 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa oświetlenia na terenie gminy" o kwotę w wysokości 10 000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 853 rozdz. 85395 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa placów zabaw w Głędowie, Polnicy, Biskupnicy, Wierzchowię Dworcu" o kwotę w wysokości 16 890,36 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 852 rozdz. 85295 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Remont budynku świetlicy wiejskiej w Wierzchowię" o kwotę w wysokości 125 000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdz. 90095 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup wiat przystankowych" o kwotę w wysokości 10 000,00 złotych;
- w dziale 853 rozdz. 85395 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup tablic interaktywnych wraz z projektorem" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 16 890,36 złotych.



WÓJCIŃSKI
Paweł Gibczyński

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok.
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 68/2019 z dnia 09 lipca 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianienie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	786 444,38	0,00	786 444,38
			Pozostała działalność	786 444,38	0,00	786 444,38
750	75011	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	786 444,38	0,00	786 444,38
			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	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	48 000,00	0,00	48 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 387,00	0,00	40 387,00
75109	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 137,00	0,00	2 137,00
			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	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	85215	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 250,00	0,00	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	37 250,00	0,00	37 250,00
			Pomoc społeczna	28 928,00	510,00	29 438,00
			Dotatki mieszkaniowe	1 020,00	510,00	1 530,00
855	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	510,00	1 530,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne-usługi opiekuńcze	27 908,00	0,00	27 908,00
		0830	Wpływy z usług	3 798,00	0,00	3 798,00
		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	24 110,00	0,00	24 110,00
			Rodzina	13 641 796,00	0,00	13 641 796,00

85501	Świadczenie wychowawcze	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
	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
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	112 911,00	0,00	112 911,00
	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	6 304 124,00	0,00	6 304 124,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 781,00	0,00	1 781,00
	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	1 781,00	0,00	1 781,00
85504	Wspieranie rodziny	327 980,00	0,00	327 980,00
	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	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
	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:		14 546 155,38	510,00	14 546 665,38



WÓJCIŃSKI
Powiat Gibczyński

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok.
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 68/2019 z dnia 09 lipca 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	786 444,38	0,00	786 444,38
			Pozostała działalność:	786 444,38	0,00	786 444,38
		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	9 531,01	0,00	9 531,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 318,20	0,00	1 318,20
		4430	Różne opłaty i składki	771 023,90	0,00	771 023,90
		750		Administracja publiczna	48 000,00	0,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	48 000,00	0,00	48 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 496,00	0,00	39 496,00
		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	40 387,00	0,00	40 387,00
		75101	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	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
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 250,00	0,00	37 250,00
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 450,00	0,00	23 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,26	0,00	681,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,02	0,00	78,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 034,00	0,00	5 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 759,58	0,00	6 759,58

	4300	Zakup usług pozostałych	620,45	0,00	620,45	620,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	626,69	0,00	626,69	626,69
852		Pomoc społeczna	25 130,00	510,00	25 640,00	25 640,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 020,00	510,00	1 530,00	1 530,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	500,00	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	10,00	30,00	30,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 110,00	0,00	24 110,00	24 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 610,00	0,00	9 610,00	9 610,00
855		Rodzina	13 528 885,00	0,00	13 528 885,00	13 528 885,00
		Świadczenie wychowawcze	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 699 500,00	0,00	6 699 500,00	6 699 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 660,00	0,00	72 660,00	72 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	300,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	0,00	740,00	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	6 304 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 120 460,00	0,00	6 120 460,00	6 120 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 364,00	0,00	115 364,00	115 364,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	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	Opłaty 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	1 781,00	0,00	1 781,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386,00	0,00	1 386,00
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:		14 428 846,38	510,00	14 429 356,38



WÓJT

Gminy Gibczyński

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 68/2019 z dnia 09 lipca 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	236 020,00	150 510,00	386 530,00
			Dodatki mieszkaniowe	151 020,00	510,00	151 530,00
			Świadczenia społeczne	151 000,00	500,00	151 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	10,00	30,00
			Pozostała działalność	75 000,00	150 000,00	225 000,00
853		6050	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	125 000,00	200 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402 046,66	0,00	402 046,66
			Pozostała działalność	382 046,66	0,00	382 046,66
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 186,77	-16 390,36	76 296,41
900		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 370,00	16 390,36	30 260,36
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 981 622,00	0,00	1 981 622,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	431 000,00	-10 000,00	421 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
			Pozostała działalność	464 104,00	10 000,00	474 104,00
921		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	537 375,00	0,00	537 375,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	207 375,00	0,00	207 375,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	113 860,00	-1 870,00	111 990,00
			Zakup usług pozostałych	89 615,00	1 870,00	91 485,00
Razem:				20 892 237,04	150 510,00	21 042 747,04

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 68/2019 z dnia 09 lipca 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	1 075 361,15	150 510,00	1 225 871,15
			Dodatki mieszkaniowe	1 020,00	510,00	1 530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	510,00	1 530,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 000,00	125 000,00
Razem:				52 760 496,04	150 510,00	52 911 006,04


 WÓJTA
 Paweł Gibczyński

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Czluchów Nr 68/2019 z dnia 09 lipca 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	4 016 931,00	0,00	4 016 931,00
			Szkoły podstawowe	2 932 842,00	-25 000,00	2 907 842,00
	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 432,00	-25 000,00	135 432,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	417 660,00	25 000,00	442 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 710,00	25 000,00	74 710,00
Razem:				4 016 931,00	0,00	4 016 931,00



WÓJT

Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne w Rychnowach - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 68/2019 z dnia 09 lipca 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80110		Oświata i wychowanie	1 508 154,00	0,00	1 508 154,00
			Gimnazja	1 222 228,00	0,00	1 222 228,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 443,00	2 000,00	31 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-3 000,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	15 500,00	-1 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
Razem:				1 508 154,00	0,00	1 508 154,00

WÓJT

 Paweł Gibczyński

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 68/2019 z dnia 09 lipca 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 620 120,00	0,00	5 620 120,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	249 000,00	-25 000,00	224 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-25 000,00	175 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 682 700,00	5 000,00	3 687 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	5 000,00	33 000,00
	90095		Pozostała działalność	123 500,00	20 000,00	143 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	20 000,00	95 000,00

Razem:				6 809 850,00	0,00	6 809 850,00
---------------	--	--	--	--------------	------	--------------



WÓJT

Paweł Gibczyński