

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 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 820.776,07 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 818.676,07 zł;
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 2.100,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 820.776,07 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 818.676,07 zł;
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 2.100,00 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	59.002.722,11 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	16.349.958,45 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.847.885,00 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	61.498.645,11 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	16.349.958,45 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.847.885,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych	8.979.619,77 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	

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	16.467.267,45 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	16.349.958,45 zł
- dochody budżetu państwa	117.309,00 zł

2. Po stronie wydatków kwotą	16.349.958,45 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	16.349.958,45 zł

§ 6

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 7

Zarządzenie przekazuje się Radzie Gminy. Informacja o dokonanych zmianach przedstawiona zostanie na najbliższej sesji.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.



WOJTA
Paweł Gibczyński

-UZASADNIENIE-

Zmiany wprowadza się w oparciu o decyzję Wojewody Pomorskiego :

- Nr 1/15.7/2019 z dnia 07 października 2019 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.15.7.2019.BW z dnia 07 października 2019 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2019 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 010, rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 562.190,07 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy województwa pomorskiego w II terminie płatniczym 2019 roku;
- Nr 1kor/94/2019 z dnia 07 października 2019 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.94.2019.BW z dnia 07 października 2019 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2019 w dziale 801, rozdz. 80153 § 2010 o kwotę 2.420,00 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

- Nr 1/224/2019 z dnia 08 października 2019 roku (pismo PUW FB-I.3111.224.2019.SM z dnia 08 października 2019 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2019 rok w dziale 852, rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 2.100,00 zł z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od zasiłków stałych;
- Nr 6/57/2019 z dnia 08 października 2019 roku (pismo PUW FB-I.3111.57.2019.SM6 z dnia 08 października 2019 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2019 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 33.236,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Nr 2/213/2019 z dnia 03 października 2019 roku (pismo PUW FB-I.3111.213.2019.SM2 z dnia 03 października 2019 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2019 rok ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2019 rok w dziale 855, rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 320.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi;
- Nr 4/162/2019 z dnia 08 października 2019 roku (pismo PUW FB-I.3111.162.2019.SM4 z dnia 09 października 2019 roku) informującą o zmniejszeniu planu dotacji na 2019 rok ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 855, rozdziale 85504 § 2010 o kwotę 126.620,00 zł przeznaczonej na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry Start" i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start";
- Nr 4/16.2/2019 z dnia 01 października 2019 roku (pismo PUW FB-I.3111.16.2.2019.SM4 z dnia 01 października 2019 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2019 rok ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 855, rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

Poza tym na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Słupsku Nr DSŁ-3112-93/2019 wprowadza się plan w dziale 751, rozdz. 75108 § 2010 w kwocie 23.450,00 zł. Kwota ta stanowi środki na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej zarządzane na dzień 13 października 2019 roku - diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

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

- Urząd Gminy -w dz. 010, rozdz. 01095 zwiększa się plan z tytułu dotacji o kwotę 562.190,07 zł; w dz. 700, rozdz. 70005 zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Wykup nieruchomości" o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4590; w rozdz. 75108 zwiększa się plan z tytułu dotacji oraz dokonuje się regulacji planu finansowego; w dz. 754, rozdz. 75412 dokonuje się regulacji planu finansowego, w dz. 801, rozdz. 80153 wprowadza się plan z tytułu dotacji; w dz. 853, rozdz. 85395 dokonuje się regulacji planu finansowego; w

dz. 926, rozdz. 92601 dokonuje się regulacji planu finansowego;

- ZGK - w dz. 900, rozdz. 90001 zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Zakup pomp do przepompowni ścieków" o kwotę 8.970,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup samochodu"; poza tym dokonuje się regulacji planu finansowego w rozdz. 90001 i rozdz. 90017;
- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85213 i rozdz. 85228 oraz w dz. 855, rozdz. 85502, rozdz. 85504 i rozdz. 85513 wprowadza się plan z tytułu dotacji;
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Polnicy - w dz. 801, rozdz. 80153 wprowadza się plan z tytułu dotacji;
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wierzchowie - w dz. 801, rozdz. 80153 wprowadza się plan z tytułu dotacji;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80106, rozdz. 80148 dokonuje się regulacji planu finansowego oraz w rozdz. 80153 wprowadza się plan z tytułu dotacji; poza tym zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Zakup zmywarki" o kwotę 7.000,00 zł;
- SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80106 dokonuje się regulacji planu finansowego oraz w rozdz. 80153 wprowadza się plan z tytułu dotacji;

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 820.776,07 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 90/2019 z dnia 10 października 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 992 675,38	562 190,07	- 2 554 865,45
	01095		Pozostała działalność	816 444,38	562 190,07	1 378 634,45
		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	562 190,07	1 348 634,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 885,00	23 450,00	78 335,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 498,00	23 450,00	37 948,00
		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	14 498,00	23 450,00	37 948,00
801			Oświata i wychowanie	2 230 844,00	2 420,00	2 233 264,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 638,00	2 420,00	74 058,00
		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	71 638,00	2 420,00	74 058,00
852			Pomoc społeczna	1 480 301,15	35 336,00	1 515 637,15
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 900,00	2 100,00	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 900,00	2 100,00	50 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 991,15	33 236,00	92 227,15
		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	43 860,00	33 236,00	77 096,00
855			Rodzina	14 615 785,50	197 380,00	14 813 165,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 382 984,50	320 000,00	6 702 984,50
		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	320 000,00	6 624 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	604 020,00	- 126 620,00	477 400,00
		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	604 020,00	- 126 620,00	477 400,00

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	4 000,00	99 000,00
	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	4 000,00	99 000,00
Razem:			58 181 946,04	820 776,07	59 002 722,11


WÓJT
 Paweł Gibczyński

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 90/2019 z dnia 10 października 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 379 804,38	562 190,07	2 941 994,45
	01095		Pozostała działalność	845 034,38	562 190,07	1 407 224,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020,00	3 182,50	6 202,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,43	544,21	1 576,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136,84	65,97	202,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 972,00	981,50	4 953,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 531,01	4 829,65	49 360,66
		4300	Zakup usług pozostałych	21 318,20	1 419,50	22 737,70
		4430	Różne opłaty i składki	771 023,90	551 166,74	1 322 190,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 530,00	0,00	400 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 530,00	0,00	400 530,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	25 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-25 000,00	55 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 885,00	23 450,00	78 335,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 498,00	23 450,00	37 948,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 450,00	23 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 072,00	1 298,00	7 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-975,00	825,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-323,00	577,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 890,00	0,00	522 890,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 800,00	0,00	131 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	9 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	-8 000,00	24 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-3 000,00	31 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 765 291,00	2 420,00	20 767 711,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 513 193,00	5 000,00	12 518 193,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 612,00	-5 000,00	420 612,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156 666,00	-6 500,00	150 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 600,00	5 000,00	362 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	11 000,00	157 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	500,00	10 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479 189,00	3 700,00	482 889,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 153,00	500,00	22 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 538,00	3 000,00	63 538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 867,00	200,00	9 067,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	594 189,00	-1 700,00	592 489,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 218,00	1 500,00	27 718,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 857,00	-2 200,00	27 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 091,00	-1 000,00	10 091,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	782 387,00	-7 000,00	775 387,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	-400,00	950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 441,00	1 800,00	119 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 680,00	100,00	22 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 222,00	-100,00	3 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 960,00	-900,00	80 060,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	-7 000,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 638,00	2 420,00	74 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709,28	23,96	733,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 928,72	2 396,04	73 324,76
852		Pomoc społeczna	3 185 288,00	35 336,00	3 220 624,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 900,00	2 100,00	50 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 900,00	2 100,00	50 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	474 246,00	33 236,00	507 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 436,00	29 236,00	364 672,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 000,00	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	544 368,66	0,00	544 368,66

85395		Pozostała działalność	524 368,66	0,00	524 368,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	905,22	-605,22	300,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	-67,19	29 232,81
	4227	Zakup środków żywności	19 000,00	-8 559,00	10 441,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 608,56	9 231,41	92 839,97
855		Rodzina	15 037 835,00	197 380,00	15 235 215,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 385 834,00	320 000,00	6 705 834,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 120 460,00	310 680,00	6 431 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 074,00	9 320,00	182 394,00
	85504	Wspieranie rodziny	943 220,00	-126 620,00	816 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	588 920,00	-126 620,00	462 300,00
	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	4 000,00	99 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 000,00	4 000,00	99 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 676 831,00	0,00	7 676 831,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 637 920,00	-2 000,00	1 635 920,00
	4430	Różne opłaty i składki	187 000,00	-2 000,00	185 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 719 200,00	2 000,00	3 721 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	-1 000,00	61 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	8 000,00
926		Kultura fizyczna	1 090 768,00	0,00	1 090 768,00
	92601	Obiekty sportowe	631 663,00	0,00	631 663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 000,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-2 000,00	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
Razem:			60 677 869,04	820 776,07	61 498 645,11



WOJCI
Paweł Gibczyński

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej	2 810 000	150 000	150 000	0	0	0	x
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kielpin	3 010 000	30 000	30 000	0	0	0	x
3	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
4	010	01010	6060	Zakup pomp do hydroforni	30 000	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 Koldowo	600 000	600 000	479 115	0	120 885	0	x
6	010	01010	6050	Modernizacja hydroforni w Nieżywięciu	141 670	141 670	141 670	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
7	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	358 300	358 300	358 300	0	0	0	x

8	600	60014	6300	Dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2556G	40 000	40 000	40 000	0	0	0	x
9	600	60014	6300	Dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2534G	70 000	70 000	70 000	0	0	0	x
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej	5 762 778	51 500	51 500	0	0	0	x
11	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 295 000	699 396	699 396	0	0	0	x
12	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 236041G w m. Głędowo na terenie gminy Człuchów	802 518	520 604	520 604	0	0	0	x
13	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	55 000	55 000	55 000	0	0	0	x
14	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni	6 000	6 000	6 000	0	0	0	x
15	750	75023	6050	Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
16	750	75022	6050	Zakup i montaż systemu do głosowania	20 500	20 500	20 500	0	0	0	x
17	754	75495	6050	Remont remizy strażackiej w Mosinach i Bukowie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	x
18	754	75495	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Polnica	308 330	308 330	283 330	0	25 000	0	x
19	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu motocykli dla KPP w Człuchowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
20	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach	8 701 640	3 280 000	2 280 000	0	1 000 000	0	x
21	801	80101	6050	Montaż monitoringu wizyjnego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Rychnowach
22	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rychnowach	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
23	801	80101	6050	Remont kotłowni	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dworcu

24	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzchowie	3 164 000	1 290 000	1 290 000	0	0	0	x
25	852	85295	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Wierzchowie	200 000	200 000	75 000	0	125 000	0	x
26	853	85395	6057	Budowa placów zabaw w Głędowie, Polnicy, Biskupnicy, Wierzchowie Dworcu	76 296,41	76 296,41	0	0	0	76 296,41	x
27	853	85395	6067	Dostawa sprzętu multimedialnego	13 370	13 370	0	0	0	13 370	x
28	853	85395	6067	Zakup tablic interaktywnych wraz z projektorem	16 890,36	16 890,36	0	0	0	16 890,36	x
29	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	x
30	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	61 030	61 030	61 030	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
31	900	90001	6060	Zakup samochodu	8 970	8 970	8 970	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	125 500	125 500	125 500	0	0	0	x
33	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	65 000	65 000	65 000	0	0	0	x
34	921	92120	6570	Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorskich w kościele w Biskupnicy	3 000	3 000	3 000	0	0	0	x
35	926	92601	6050	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	410 000	410 000	410 000	0	0	0	x
36	926	92601	6050	Budowa siłowni plenerowych w Głędowie i Polnicy	33 263	33 263	33 263	0	0	0	x
37	926	92601	6060	Zakup bieżni do siłowni w Polnicy	5 000	5 000	5 000	0	0	0	x
Ogółem					29 504 055,77	8 979 619,77	7 602 178	0	1 270 885	106 556,77	x

Uwagi:

- zmniejsza się wydatki w dziale 700 rodz. 70005 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Wykup nieruchomości" o kwotę w wysokości 25 000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 801 rodz. 80148 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup zmywarki" o kwotę w wysokości 7 000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 900 rodz. 90001 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup pomp do przepompowni ścieków" o kwotę w wysokości 8 970,00 złotych;
- w dziale 900 rodz. 90001 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup samochodu" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 8 970,00 złotych.

WOJUT
Paweł Gibczyński
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 90/2019 z dnia 10 października 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	786 444,38	562 190,07	1 348 634,45
	01095		Pozostała działalność	786 444,38	562 190,07	1 348 634,45
		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	562 190,07	1 348 634,45
750			Administracja publiczna	48 600,00	0,00	48 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 600,00	0,00	48 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	600,00
		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	48 000,00	0,00	48 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 885,00	23 450,00	78 335,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 137,00	0,00	2 137,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 137,00	0,00	2 137,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 498,00	23 450,00	37 948,00
		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	14 498,00	23 450,00	37 948,00
	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
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 250,00	0,00	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	37 250,00	0,00	37 250,00
801			Oświata i wychowanie	71 638,00	2 420,00	74 058,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 638,00	2 420,00	74 058,00
		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	71 638,00	2 420,00	74 058,00
852			Pomoc społeczna	49 188,00	33 236,00	82 424,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	1 530,00	0,00	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	1 530,00	0,00	1 530,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 658,00	33 236,00	80 894,00
	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	43 860,00	33 236,00	77 096,00
855		Rodzina	14 637 836,00	197 380,00	14 835 216,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 520 000,00	0,00	7 520 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym). związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 520 000,00	0,00	7 520 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 417 035,00	320 000,00	6 737 035,00
	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	320 000,00	6 624 124,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 781,00	0,00	1 781,00
	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	1 781,00	0,00	1 781,00
85504		Wspieranie rodziny	604 020,00	- 126 620,00	477 400,00
	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	604 020,00	- 126 620,00	477 400,00
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	4 000,00	99 000,00
	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	4 000,00	99 000,00
Razem:			15 648 591,38	818 676,07	16 467 267,45


WOJT
 Paweł 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 90/2019 z dnia 10 października 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	786 444,38	562 190,07	1 348 634,45
	01095		Pozostała działalność	786 444,38	562 190,07	1 348 634,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020,00	3 182,50	6 202,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,43	544,21	1 060,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,84	65,97	128,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	972,00	981,50	1 953,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 531,01	4 829,65	14 360,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 318,20	1 419,50	2 737,70
		4430	Różne opłaty i składki	771 023,90	551 166,74	1 322 190,64
750			Administracja publiczna	48 000,00	0,00	48 000,00
	75011		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 885,00	23 450,00	78 335,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 498,00	23 450,00	37 948,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 450,00	23 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622,00	0,00	622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	0,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 034,00	0,00	5 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 072,00	1 298,00	7 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	- 975,00	825,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 323,00	577,00

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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 250,00	0,00	37 250,00
	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	626,69	0,00	626,69
801		Oświata i wychowanie	71 638,00	2 420,00	74 058,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 638,00	2 420,00	74 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709,28	23,96	733,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 068,17	945,69	14 013,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 492,90	227,70	21 720,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 482,50	232,65	26 715,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 885,15	990,00	10 875,15
852		Pomoc społeczna	45 390,00	33 236,00	78 626,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 530,00	0,00	1 530,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	30,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 860,00	33 236,00	77 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 250,00	29 236,00	46 486,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 610,00	0,00	15 610,00
855		Rodzina	14 524 925,00	197 380,00	14 722 305,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 520 000,00	0,00	7 520 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 410 965,00	0,00	7 410 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 660,00	0,00	76 660,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	0,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	0,00	14 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 535,00	0,00	2 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	4 300,00
	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	320 000,00	6 624 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 120 460,00	310 680,00	6 431 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 364,00	9 320,00	124 684,00
	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	Odpisy 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	604 020,00	- 126 620,00	477 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	588 920,00	- 126 620,00	462 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	0,00	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	2 800,00

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	4 000,00	99 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 000,00	4 000,00	99 000,00
Razem:			15 531 282,38	818 676,07	16 349 958,45


WOJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 90/2019 z dnia 10 października 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 992 675,38	562 190,07	2 554 865,45
	01095		Pozostała działalność	816 444,38	562 190,07	1 378 634,45
		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	562 190,07	1 348 634,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 885,00	23 450,00	78 335,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 498,00	23 450,00	37 948,00
		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	14 498,00	23 450,00	37 948,00
801			Oświata i wychowanie	1 405 963,00	2 420,00	1 408 383,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 638,00	2 420,00	74 058,00
		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	71 638,00	2 420,00	74 058,00
852			Pomoc społeczna	1 445 301,15	35 336,00	1 480 637,15
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 900,00	2 100,00	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 900,00	2 100,00	50 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 991,15	33 236,00	77 227,15
		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	43 860,00	33 236,00	77 096,00
855			Rodzina	14 615 785,50	197 380,00	14 813 165,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 382 984,50	320 000,00	6 702 984,50
		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	320 000,00	6 624 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	604 020,00	- 126 620,00	477 400,00
		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	604 020,00	- 126 620,00	477 400,00

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	4 000,00	99 000,00
	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	4 000,00	99 000,00
Razem:			54 650 065,04	820 776,07	55 470 841,11


WOJTA
 Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 90/2019 z dnia 10 października 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 685 034,38	562 190,07	2 247 224,45
	01095		Pozostała działalność	845 034,38	562 190,07	1 407 224,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020,00	3 182,50	6 202,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,43	544,21	1 576,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136,84	65,97	202,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 972,00	981,50	4 953,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 531,01	4 829,65	49 360,66
		4300	Zakup usług pozostałych	21 318,20	1 419,50	22 737,70
		4430	Różne opłaty i składki	771 023,90	551 166,74	1 322 190,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 000,00	0,00	233 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 000,00	0,00	233 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	25 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-25 000,00	55 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 885,00	23 450,00	78 335,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 498,00	23 450,00	37 948,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 450,00	23 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 072,00	1 298,00	7 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-975,00	825,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-323,00	577,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 890,00	0,00	522 890,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 800,00	0,00	131 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	9 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	-8 000,00	24 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-3 000,00	31 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 167 348,90	23,96	6 167 372,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	709,28	23,96	733,24

853	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709,28	23,96	733,24
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	544 368,66	0,00	544 368,66
85395		Pozostała działalność	524 368,66	0,00	524 368,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	905,22	-605,22	300,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	-67,19	29 232,81
	4227	Zakup środków żywności	19 000,00	-8 559,00	10 441,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 608,56	9 231,41	92 839,97
926		Kultura fizyczna	1 090 768,00	0,00	1 090 768,00
	92601	Obiekty sportowe	631 663,00	0,00	631 663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 000,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-2 000,00	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
Razem:			21 372 813,94	585 664,03	21 958 477,97



Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 90/2019 z dnia 10 października 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 798 758,00	35 336,00	2 834 094,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 900,00	2 100,00	50 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 900,00	2 100,00	50 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	474 246,00	33 236,00	507 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 436,00	29 236,00	364 672,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 000,00	15 000,00
855			Rodzina	14 921 835,00	197 380,00	15 119 215,00
	85502		Świadczenia rodzinne. świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 361 834,00	320 000,00	6 681 834,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 120 460,00	310 680,00	6 431 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 074,00	9 320,00	182 394,00
	85504		Wspieranie rodziny	943 220,00	-126 620,00	816 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	588 920,00	-126 620,00	462 300,00
	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	4 000,00	99 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 000,00	4 000,00	99 000,00
Razem:				17 720 593,00	232 716,00	17 953 309,00


WÓJT
 Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wierzchowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 90/2019 z dnia 10 października 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 795 765,23	227,70	1 795 992,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 492,90	227,70	21 720,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 492,90	227,70	21 720,60
Razem:				1 795 765,23	227,70	1 795 992,93


WÓJTA
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Polnicy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 90/2019 z dnia 10 października 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	966 961,77	990,00	967 951,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 885,15	990,00	10 875,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 885,15	990,00	10 875,15
Razem:				966 961,77	990,00	967 951,77


WÓJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 90/2019 z dnia 10 października 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 043 413,50	232,65	4 043 646,15
	80101		Szkoły podstawowe	2 918 742,00	5 500,00	2 924 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 635,00	-6 500,00	45 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 894,00	5 000,00	163 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 000,00	47 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 503,00	1 500,00	207 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 130,00	1 500,00	26 630,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	335 163,00	0,00	335 163,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 822,00	1 000,00	15 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 071,00	-1 000,00	5 071,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	442 160,00	-7 000,00	435 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-400,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 689,00	1 300,00	63 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 506,00	100,00	11 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 640,00	-100,00	1 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 710,00	-900,00	73 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	-7 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 482,50	232,65	26 715,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 482,50	232,65	26 715,15
Razem:				4 043 413,50	232,65	4 043 646,15


WÓJT
 Paweł Gibczyński

Plan finansowy - SP Stołczno - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 90/2019 z dnia 10 października 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 207 709,17	945,69	2 208 654,86
	80101		Szkoły podstawowe	1 663 033,00	-500,00	1 662 533,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 307,00	-5 000,00	82 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 507,00	2 200,00	93 707,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 355,00	500,00	4 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 593,00	1 500,00	13 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 661,00	200,00	1 861,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	259 026,00	-1 700,00	257 326,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 396,00	500,00	11 896,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 445,00	-2 200,00	12 245,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 068,17	945,69	14 013,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 068,17	945,69	14 013,86
Razem:				2 207 709,17	945,69	2 208 654,86


WOJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 90/2019 z dnia 10 października 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 655 120,00	0,00	5 655 120,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 537 920,00	-2 000,00	1 535 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	187 000,00	-2 000,00	185 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 719 200,00	2 000,00	3 721 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	-1 000,00	61 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	8 000,00
Razem:				6 986 520,00	0,00	6 986 520,00


WÓJT
Paweł Gibczynski