

Zarządzenie Nr 87/2019
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 05 września 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 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 944.156,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 944.156,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 944.156,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 944.156,00 zł.

§ 3

Dokonyje 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	57.654.073,04 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	15.393.262,38 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.845.785,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	17.689.465,00 zł
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	60.149.996,04 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	15.393.262,38 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.845.785,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)	9.151.619,77 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	15.510.571,38 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	15.393.262,38 zł
- dochody budżetu państwa	117.309,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	15.393.262,38 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	15.393.262,38 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.



WOJT
Paweł Gibczyński

-UZASADNIENIE-

Zmiany wprowadza się w oparciu o decyzję Wojewody Pomorskiego :

- Nr 2/182/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku (pismo PUW FB-I.3111.182.2019.SM2 z dnia 28 sierpnia 2019 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2019 rok ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 855, rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 720.000,00 zł z przeznaczeniem dla jednostek samorządu terytorialnego na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus;
- Nr 1/162/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku (pismo PUW FB-I.3111.162.2019.SM1 z dnia 28 sierpnia 2019 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2019 rok ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 855, rozdziale 85504 § 2010 o kwotę 138.020,00 zł z przeznaczeniem 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 6/171/2019 z dnia 09 sierpnia 2019 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.171.2019.BW z dnia 09 sierpnia 2019 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2019 w dziale 801, rozdz. 80153 § 2010 o kwotę 71.638,00 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.

Poza tym na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Słupsku Nr DSE-3112-80/2019 wprowadza się plan w dziale 751, rozdz. 75108 § 2010 w kwocie 14.498,00 zł. Kwota ta stanowi środki na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej zarządzone na dzień 13 października 2019 roku.

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

- Urząd Gminy -w dz. 751, rozdz. 75108 oraz w dz. 801, rozdz. 80153 wprowadza się plan z tytułu dotacji oraz dokonuje się regulacji planu w dz. 853, rozdz. 85395;
- ZGK - w dz. 900, rozdz. 90015 i rozdz. 90017 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- GOPS - w dz. 855, rozdz. 85501 oraz rozdz. 85504 wprowadza się plan z tytułu dotacji;
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Polnicy - w dz. 801, rozdz. 80153 wprowadza się plan z tytułu dotacji oraz dokonuje się regulacji planu w rozdz. 80101 i rozdz. 80104;
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wierzchowie - Dworcu - w dz. 801, rozdz. 80153 wprowadza się plan z tytułu dotacji oraz dokonuje się regulacji planu w rozdz. 80101 i rozdz. 80104;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80153 wprowadza się plan z tytułu dotacji;
- SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80153 wprowadza się plan z tytułu dotacji;
- Przedszkole Samorządowe w Głędowie - w dz. 801, rozdz. 80104 dokonuje się regulacji planu finansowego.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 944.156,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów z tyt.zwiększenia dotacji z zakr.adm.rządowej.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 87/2019 z dnia 05 września 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 387,00	14 498,00	54 885,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 498,00	14 498,00
		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	0,00	14 498,00	14 498,00
801			Oświata i wychowanie	2 159 206,00	71 638,00	2 230 844,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 638,00	71 638,00
		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	0,00	71 638,00	71 638,00
855			Rodzina	13 619 745,50	858 020,00	14 477 765,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 812 000,00	720 000,00	7 532 000,00
		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	720 000,00	7 520 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	327 980,00	138 020,00	466 000,00
		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	327 980,00	138 020,00	466 000,00
Razem:				56 709 917,04	944 156,00	57 654 073,04


WOJTA
 Paweł Gibczyński

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 87/2019 z dnia 05 września 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 387,00	14 498,00	54 885,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 498,00	14 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	622,00	622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	70,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 034,00	5 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 072,00	6 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	900,00
801			Oświata i wychowanie	20 638 653,00	71 638,00	20 710 291,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 512 293,00	-9 000,00	12 503 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 868 678,00	-10 000,00	5 858 678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 612,00	-13 000,00	437 612,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	11 000,00	146 000,00
	80104		Przedszkola	3 045 649,00	9 000,00	3 054 649,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 900,00	3 000,00	39 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 006,00	-1 000,00	56 006,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,00	-1 000,00	8 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	-1 000,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 820,00	9 000,00	78 820,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 638,00	71 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	709,28	709,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 928,72	70 928,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402 046,66	0,00	402 046,66
	85395		Pozostała działalność	382 046,66	0,00	382 046,66
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 016,56	-1 408,00	83 608,56
		4307	Zakup usług pozostałych	72 880,00	1 408,00	74 288,00
855			Rodzina	14 041 795,00	858 020,00	14 899 815,00

85501		Świadczenie wychowawcze	6 812 000,00	720 000,00	7 532 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 699 500,00	711 465,00	7 410 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 660,00	4 000,00	76 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	1 200,00	14 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	335,00	2 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	3 000,00	4 300,00
85504		Wspieranie rodziny	667 180,00	138 020,00	805 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	318 380,00	132 520,00	450 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	2 200,00	51 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	400,00	9 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	100,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	2 800,00	3 520,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 566 112,00	0,00	7 566 112,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	-20 000,00	580 000,00
		4260 Zakup energii	170 000,00	-20 000,00	150 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 692 700,00	20 000,00	3 712 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	28 000,00	298 000,00
		4480 Podatek od nieruchomości	38 000,00	-8 000,00	30 000,00
Razem:			59 205 840,04	944 156,00	60 149 996,04


WOJT
 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 87/2019 z dnia 05 września 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	786 444,38	0,00	786 444,38
	01095		Pozostała działalność	786 444,38	0,00	786 444,38
		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
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	40 387,00	14 498,00	54 885,00
	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	0,00	14 498,00	14 498,00
		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	0,00	14 498,00	14 498,00
	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	0,00	71 638,00	71 638,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 638,00	71 638,00
		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	0,00	71 638,00	71 638,00
852			Pomoc społeczna	49 188,00	0,00	49 188,00
	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	0,00	47 658,00
	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	0,00	43 860,00
855		Rodzina	13 641 796,00	858 020,00	14 499 816,00
85501		Świadczenia wychowawcze	6 800 000,00	720 000,00	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	6 800 000,00	720 000,00	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	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	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	327 980,00	138 020,00	466 000,00
	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	327 980,00	138 020,00	466 000,00
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:			14 566 415,38	944 156,00	15 510 571,38



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 Cziuchów Nr 87/2019 z dnia 05 września 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	786 444,38	0,00	786 444,38
	01095		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	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	40 387,00	14 498,00	54 885,00
	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	0,00	14 498,00	14 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	622,00	622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	70,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 034,00	5 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 072,00	6 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	900,00
	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 Wspierania 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	0,00	71 638,00	71 638,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 638,00	71 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	709,28	709,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 068,17	13 068,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 492,90	21 492,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 482,50	26 482,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 885,15	9 885,15
852		Pomoc społeczna	45 390,00	0,00	45 390,00
	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	0,00	43 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 250,00	0,00	17 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 610,00	0,00	15 610,00
855		Rodzina	13 528 885,00	858 020,00	14 386 905,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 800 000,00	720 000,00	7 520 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 699 500,00	711 465,00	7 410 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 660,00	4 000,00	76 660,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 000,00	0,00	9 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	1 200,00	14 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	335,00	2 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	3 000,00	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	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	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	327 980,00	138 020,00	466 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	318 380,00	132 520,00	450 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	2 200,00	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	400,00	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	100,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00



 WÓJT

 Paweł Gińczynski

			Razem:	14 449 106,38	944 156,00	15 393 262,38
85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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
				95 000,00	0,00	95 000,00

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 87/2019 z dnia 05 września 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 387,00	14 498,00	54 885,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 498,00	14 498,00
		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	0,00	14 498,00	14 498,00
801			Oświata i wychowanie	1 334 325,00	71 638,00	1 405 963,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 638,00	71 638,00
		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	0,00	71 638,00	71 638,00
855			Rodzina	13 619 745,50	858 020,00	14 477 765,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 812 000,00	720 000,00	7 532 000,00
		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	720 000,00	7 520 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	327 980,00	138 020,00	466 000,00
		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	327 980,00	138 020,00	466 000,00
Razem:				53 178 036,04	944 156,00	54 122 192,04


WÓJT
 Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 87/2019 z dnia 04 listopada 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 387,00	14 498,00	54 885,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 498,00	14 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	622,00	622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	70,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 034,00	5 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 072,00	6 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	900,00
801			Oświata i wychowanie	6 111 639,62	709,28	6 112 348,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	709,28	709,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	709,28	709,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402 046,66	0,00	402 046,66
	85395		Pozostała działalność	382 046,66	0,00	382 046,66
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 016,56	-1 408,00	83 608,56
		4307	Zakup usług pozostałych	72 880,00	1 408,00	74 288,00
Razem:				21 144 423,66	15 207,28	21 159 630,94


WÓJT
 Paweł Gibczyński

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 87/2019 z dnia 05 września 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	219 000,00	-20 000,00	199 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	-20 000,00	150 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 692 700,00	20 000,00	3 712 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	28 000,00	298 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	-8 000,00	30 000,00
Razem:				6 809 850,00	0,00	6 809 850,00

WOJTA

Paweł Gibczyński

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 87/2019 z dnia 05 września 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 925 795,00	858 020,00	14 783 815,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 800 000,00	720 000,00	7 520 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 699 500,00	711 465,00	7 410 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 660,00	4 000,00	76 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	1 200,00	14 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	335,00	2 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	3 000,00	4 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	667 180,00	138 020,00	805 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	318 380,00	132 520,00	450 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	2 200,00	51 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	400,00	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	100,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	2 800,00	3 520,00
Razem:				16 724 553,00	858 020,00	17 582 573,00


WÓJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Polnicy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 87/2019 z dnia 05 września 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	957 076,62	9 885,15	966 961,77
	80101		Szkoły podstawowe	501 907,53	-4 000,00	497 907,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 213,49	-10 000,00	298 213,49
		4300	Zakup usług pozostałych	3 747,99	6 000,00	9 747,99
	80104		Przedszkola	192 276,20	4 000,00	196 276,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 662,59	4 000,00	7 662,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 885,15	9 885,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 885,15	9 885,15
Razem:				957 076,62	9 885,15	966 961,77


WÓJT
 Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wierchowiu - Dworcu - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 87/2019 z dnia 05 września 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 774 272,33	21 492,90	1 795 765,23
	80101		Szkoły podstawowe	1 462 906,25	-5 000,00	1 457 906,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 162,48	-13 000,00	13 162,48
		4270	Zakup usług remontowych	1 099,07	3 000,00	4 099,07
		4300	Zakup usług pozostałych	11 733,27	5 000,00	16 733,27
	80104		Przedszkola	121 855,07	5 000,00	126 855,07
		4300	Zakup usług pozostałych	3 786,55	5 000,00	8 786,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 492,90	21 492,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 492,90	21 492,90
Razem:				1 774 272,33	21 492,90	1 795 765,23



WOJTA
Gibczyński
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Szkoła Podstawowa w Rychnowach - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 87/19 z dnia 05 września 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 016 931,00	26 482,50	4 043 413,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 482,50	26 482,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 482,50	26 482,50
Razem:				4 016 931,00	26 482,50	4 043 413,50

WOJT

Paweł Gibczyński

Plan finansowy - SP Stołczno - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 87/19 z dnia 05 września 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 194 641,00	13 068,17	2 207 709,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 068,17	13 068,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 068,17	13 068,17
Razem:				2 194 641,00	13 068,17	2 207 709,17

WOJTA

Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głędowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 87/2019 z dnia 05 września 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	540 311,00	0,00	540 311,00
	80104		Przedszkola	533 102,00	0,00	533 102,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 444,00	3 000,00	15 444,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 525,00	-1 000,00	20 525,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
Razem:				540 311,00	0,00	540 311,00

WÓJT

Paweł Gibczyński