

Zarządzenie Nr 88/2019
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 26 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 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 138.020,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 138.020,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 138.020,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 138.020,00 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	58.181.946,04 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	15.531.282,38 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	 60.677.869,04 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	15.531.282,38 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.845.785,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	9.011.619,77 zł
 3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)	 2.495.923,00 zł
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 zgodnie z załącznikiem Nr 4	15.648.591,38 zł
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	15.531.282,38 zł
- dochody budżetu państwa	117.309,00 zł
 2. Po stronie wydatków kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 5	 15.531.282,38 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	15.531.282,38 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 3/162/2019 z dnia 16 września 2019 roku (pismo PUW FB-I.3111.162.2019.SM3 z dnia 16 września 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";

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

- Urząd Gminy -w dz. 600, rozdz. 60016 wyodrębnia się zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 236041G w miejscowości Głędowo na terenie Gminy Człuchów" ogółem na kwotę 520.604,00 zł, w rozdz. 60017 zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg wewnętrznych" o kwotę 520.604,00 zł, w dz. 754, rozdz.75412 dokonuje się regulacji planu finansowego; w dz. 801, rozdz. 80101 zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach" o kwotę 80.000,00 zł; w rozdz. 80104 zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przedszkola w Wierzchowie" o kwotę 10.000,00 zł; w rozdz. 80101 zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rychnowach" o kwotę 70.000,00 zł, w dz. 900, rozdz. 90095 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4300 (dot. RS Barkowo), w dz. 921, rozdz. 92105 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 1.000,00 z przeznaczeniem na § 4300 (dot. RS Chrzastowo);
- ZGK - w dz. 900, rozdz. 90001, rozdz. 90004 oraz rozdz. 90017 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- GOPS - w dz. 855, rozdz. 85504 wprowadza się plan z tytułu dotacji oraz dokonuje się regulacji w rozdz. 85228;
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Polnicy - w dz. 801, rozdz. 80101, rozdz. 80104 oraz rozdz. 80148 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz 80106 oraz rozdz. 80148 dokonuje się regulacji planu finansowego;

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 138.020,00 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 88/2019 z dnia 26 września 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 477 765,50	138 020,00	14 615 785,50
	85504		Wspieranie rodziny	466 000,00	138 020,00	604 020,00
		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	466 000,00	138 020,00	604 020,00
Razem:				58 043 926,04	138 020,00	58 181 946,04

WOJT

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 88/ 2019 z dnia 26 września 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 187 897,00	0,00	2 187 897,00
	60016		Drogi publiczne gminne	484 597,00	520 604,00	1 005 201,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	520 604,00	572 104,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 220 000,00	-520 604,00	699 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	-520 604,00	699 396,00
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	38 000,00	-15 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	-10 000,00	32 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-3 200,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	11 200,00	16 200,00
801			Oświata i wychowanie	20 765 291,00	0,00	20 765 291,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 503 293,00	9 900,00	12 513 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 858 678,00	10 000,00	5 868 678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 612,00	-12 000,00	425 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 700,00	3 900,00	357 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 000,00	10 000,00	3 370 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479 589,00	-400,00	479 189,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 151,00	-400,00	27 751,00
	80104		Przedszkola	3 054 649,00	-7 500,00	3 047 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 200,00	2 500,00	87 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	-10 000,00	1 290 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	594 689,00	-500,00	594 189,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 357,00	-500,00	29 857,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	783 887,00	-1 500,00	782 387,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 983,00	-500,00	9 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 960,00	-1 000,00	80 960,00
852			Pomoc społeczna	3 185 288,00	0,00	3 185 288,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	474 246,00	0,00	474 246,00

WÓJT
Radek Gibczyński

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-150,00	3 350,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	150,00	2 150,00
855	Rodzina	14 899 815,00	138 020,00	15 037 835,00
85504	Wspieranie rodziny	805 200,00	138 020,00	943 220,00
3110	Świadczenia społeczne	450 900,00	138 020,00	588 920,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 676 831,00	0,00	7 676 831,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 642 920,00	-5 000,00	1 637 920,00
4260	Zakup energii	220 000,00	-5 000,00	215 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	-1 500,00	10 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-1 000,00	10 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 712 700,00	6 500,00	3 719 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 500,00	-3 000,00	163 500,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 000,00	11 500,00	309 500,00
90095	Pozostała działalność	511 820,00	0,00	511 820,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 909,00	-2 000,00	262 909,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 286,00	2 000,00	69 286,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 552,00	0,00	560 552,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	227 552,00	0,00	227 552,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 690,00	-1 000,00	111 690,00
4300	Zakup usług pozostałych	107 862,00	1 000,00	108 862,00
Razem:				
		60 539 849,04	138 020,00	60 677 869,04

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 Kiełpin	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 Nieżywieciu	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 pieszko-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	80 000	80 000	80 000	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 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	801	80148	6060	Zakup zmywarki	7 000	7 000	7 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Rychnowach
26	852	85295	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Wierzchowie	200 000	200 000	75 000	0	125 000	0	x
27	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
28	853	85395	6067	Dostawa sprzętu multimedialnego	13 370	13 370	0	0	0	13 370	x
29	853	85395	6067	Zakup tablic interaktywnych wraz z projektorem	16 890,36	16 890,36	0	0	0	16 890,36	
30	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	x
31	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	70 000	70 000	70 000	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					29 536 055,77	9 011 619,77	7 634 178	0	1 270 885	106 556,77	x

Uwagi:

- zmniejsza się wydatki w dziale 801 rodz. 80101 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rychnowach" o kwotę w wysokości 70 000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 801 rozdz. 80104 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa przedszkola w Wierzchowie" o kwotę w wysokości 10 000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 600 rodz. 60017 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa dróg wewnętrznych " o kwotę 520 604,00 złote;
- zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdz. 80101 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach" o kwotę w wysokości 80 000,00 złotych;
- w dziale 600 rodz. 60016 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 236041G w miejscowości Głędowo na terenie Gminy Człuchów" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 520 604,00 złote.

WOJT

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 88/ 2019 z dnia 26 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
		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	54 885,00	0,00	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	14 498,00	0,00	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	14 498,00	0,00	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	71 638,00	0,00	71 638,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 638,00	0,00	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	71 638,00	0,00	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	14 499 816,00	138 020,00	14 637 836,00
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	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	466 000,00	138 020,00	604 020,00
	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	466 000,00	138 020,00	604 020,00
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:			15 510 571,38	138 020,00	15 648 591,38


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 88/ 2019 z dnia 26 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	54 885,00	0,00	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	14 498,00	0,00	14 498,00
		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	0,00	6 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	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 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	0,00	71 638,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 638,00	0,00	71 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709,28	0,00	709,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 068,17	0,00	13 068,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 492,90	0,00	21 492,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 482,50	0,00	26 482,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 885,15	0,00	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	14 386 905,00	138 020,00	14 524 925,00
	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	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	Oplaty 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	466 000,00	138 020,00	604 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	450 900,00	138 020,00	588 920,00
	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	0,00	95 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 000,00	0,00	95 000,00
Razem:			15 393 262,38	138 020,00	15 531 282,38


WOJT
 Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 88/2019 z dnia 26 września 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 477 765,50	138 020,00	14 615 785,50
	85504		Wspieranie rodziny	466 000,00	138 020,00	604 020,00
		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	466 000,00	138 020,00	604 020,00
Razem:				54 512 045,04	138 020,00	54 650 065,04

WOJTA

Paweł Gębczyński

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 88/2019 z dnia 26 września 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 769 297,00	0,00	1 769 297,00
	60016		Drogi publiczne gminne	65 997,00	520 604,00	586 601,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	520 604,00	572 104,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 220 000,00	-520 604,00	699 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	-520 604,00	699 396,00
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	38 000,00	-15 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	-10 000,00	32 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-3 200,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	11 200,00	16 200,00
801			Oświata i wychowanie	6 167 348,90	0,00	6 167 348,90
	80101		Szkoły podstawowe	3 280 000,00	10 000,00	3 290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 280 000,00	10 000,00	3 290 000,00
	80104		Przedszkola	1 700 000,00	-10 000,00	1 690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	-10 000,00	1 290 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 021 711,00	0,00	2 021 711,00
	90095		Pozostała działalność	333 320,00	0,00	333 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 909,00	-2 000,00	167 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 286,00	2 000,00	61 286,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 552,00	0,00	560 552,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	227 552,00	0,00	227 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 690,00	-1 000,00	111 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 862,00	1 000,00	108 862,00
Razem:				21 372 813,94	0,00	21 372 813,94



WOJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Szkoła Podstawowa w Rychnowach - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójty Gminy Człuchów Nr 88/2019 z dnia 26 września 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 043 413,50	0,00	4 043 413,50
	80101		Szkoły podstawowe	2 917 342,00	1 400,00	2 918 742,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 432,00	-500,00	116 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 994,00	3 900,00	158 894,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 903,00	-400,00	205 503,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 830,00	-400,00	12 430,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	335 663,00	-500,00	335 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 912,00	-500,00	15 412,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	442 660,00	-500,00	442 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 244,00	-500,00	4 744,00
Razem:				4 043 413,50	0,00	4 043 413,50


WOJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Polnicy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 88/2019 z dnia 26 września 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	966 961,77	0,00	966 961,77
	80101		Szkoły podstawowe	497 907,53	-1 500,00	496 407,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 213,49	10 000,00	308 213,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 748,23	-11 500,00	1 248,23
	80104		Przedszkola	196 276,20	2 500,00	198 776,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 584,76	2 500,00	6 084,76
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 232,55	-1 000,00	54 232,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	-1 000,00	1 120,00
Razem:				966 961,77	0,00	966 961,77

WÓJT

Paweł Gibczyni

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 88/2019 z dnia 26 września 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 798 758,00	0,00	2 798 758,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	474 246,00	0,00	474 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-150,00	3 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	150,00	2 150,00
855			Rodzina	14 783 815,00	138 020,00	14 921 835,00
	85504		Wspieranie rodziny	805 200,00	138 020,00	943 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 900,00	138 020,00	588 920,00
Razem:				17 582 573,00	138 020,00	17 720 593,00


WOJTA
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 88/2019 z dnia 26 września 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	1 542 920,00	-5 000,00	1 537 920,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	-5 000,00	215 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 712 700,00	6 500,00	3 719 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 500,00	-3 000,00	163 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 000,00	11 500,00	309 500,00
Razem:				6 986 520,00	0,00	6 986 520,00

WOJT

 Paweł Gibczyński