

Zarządzenie Nr 17/2020
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 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 XV.176.2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2020 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 408,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 408,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 408,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 408,00 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	61.936.134,00 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	16.753.578,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.142.560,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	17.463.336,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	9.725.042 zł
b) część wyrównawcza	7.685.715 zł
c) część równoważąca	52.579 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	68.324.134,00 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	16.753.578,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.142.560,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	14.642.826,00 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)	6.388.000,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty, tj.:

- kredyty - 6.388.000,00 zł.

§ 5

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

1. Po stronie dochodów kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 4	16.753.578,00 zł
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	16.753.578,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 5	16.753.578,00 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	16.753.578,00 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.



-UZASADNIENIE-

Zmiany wprowadza się w oparciu o następującą decyzję Wojewody Pomorskiego :

- Nr 1/4.1/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku (pismo PUW FB-I.3111.4.1.2020.SM z dnia 27 stycznia 2020 roku) informująca o zwiększeniu planu dotacji na 2020 rok ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 408,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2020 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.

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

- Urząd Gminy -w dz. 700, rozdz. 70005 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4610, w dz. 750, rozdz. 75023 zmniejsza się plan § 4010, § 4210 i § 4700 ogółem o kwotę 95.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4610 w rozdz. 75095; w dz. 754, rozdz. 75412 zmniejsza się plan § 3020 o kwotę 29.000,00 zł z przeznaczeniem na § 3030, w dz. 851, rozdz. 85154 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4210 - 20.000,00 oraz na § 4170 - 5.000,00 zł, w dz. 852, rozdz. 85215 wprowadza się plan z tytułu dotacji w kwocie 408,00 zł.

Poza tym dokonuje się przeniesienia planu finansowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placów zabaw w miejscowościach Polnica, Kiełpinek i Nieżywieć" w kwocie 150.000,00 zł z § 6050 na § 6059 w dz. 926, rozdz. 92695.

- ZGK - w dz. 900, rozdz.90001 dokonuje się zmiany z § 6050 na § 6060 w zadaniu inwestycyjnym pn."Zakup pomp do przepompowni ścieków".

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 408,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 17/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 262 434,75	408,00	1 262 842,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	408,00	408,00
		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	408,00	408,00
Razem:				61 935 726,00	408,00	61 936 134,00


WÓJT
 Paweł Gibczyński

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 17/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 000,00	0,00	393 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 000,00	0,00	393 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-3 000,00	92 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	4 946 029,00	0,00	4 946 029,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 319 416,00	-95 000,00	4 224 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 801 617,00	-50 000,00	2 751 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	-40 000,00	140 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	386 500,00	95 000,00	481 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	95 000,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 315,00	0,00	231 315,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 315,00	0,00	169 315,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	-29 000,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 000,00	29 000,00
851			Ochrona zdrowia	106 000,00	0,00	106 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	0,00	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-25 000,00	32 000,00
852			Pomoc społeczna	2 945 819,00	408,00	2 946 227,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	408,00	100 408,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	400,00	100 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,00	8,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 332 987,00	0,00	8 332 987,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 986 920,00	0,00	1 986 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	-80 000,00	73 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	80 000,00	330 000,00
926			Kultura fizyczna	1 277 480,00	0,00	1 277 480,00
	92695		Pozostała działalność	689 255,00	0,00	689 255,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 405,00	-150 000,00	388 405,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:			68 323 726,00	408,00	68 324 134,00



WÓJT
Paweł Gibczyński

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2020 (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	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	15 000	15 000	15 000	0	0	0	x
3	010	01010	6060	Zakup pomp do hydroforni	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
4	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	283 333	283 333	283 333	0	0	0	x
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej	6 017 138	6 017 138	2 000 000	0	4 017 138	0	x
6	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 295 000	800 000	800 000	0	0	0	x
7	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	80 000	80 000	80 000	0	0	0	x
8	754	75495	6050	Remont remizy strażackiej w Mosinach	50 000	50 000	50 000	0	0	0	x

9	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach	8 983 082	3 600 000	2 073 500	0	1 526 500	0	x
10	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzchowie	3 426 993	1 914 000	1 914 000	0	0	0	x
11	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	x
12	900	90001	6050	Zakup systemu monitoringu przepompowni ścieków	73 000	73 000	73 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
13	900	90001	6060	Zakup wozu asenizacyjnego	250 000	250 000	250 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
14	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	350 000	350 000	350 000	0	0	0	x
16	900	90095	6050	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym	1 030 000	155 000	155 000	0	0	0	x
17	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	15 000	15 000	15 000	0	0	0	x
18	926	92695	6059	Budowa placów zabaw w miejscowościach Polnica, Kiełpinek i Nieżywiec .	357 986	150 000	150 000	0	0	0	x
			6057			140 950	0	0	0	140 950,00	
19	921	92195	6050	Sołectwo Barkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
20	921	92195	6050	Sołectwo Brzeżno - dostawa i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy	14 500	14 500	14 500	0	0	0	x
21	926	92695	6050	Sołectwo Chrzastowo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
22	926	92695	6050	Sołectwo Czarnoszyce - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	11 332	11 332	11 332	0	0	0	x

23	926	92695	6050	Sołectwo Dębica - zagospodarowanie terenu placu zabaw	15 000	15 000	15 000	0	0	0	x
24	926	92695	6050	Sołectwo Dobojewo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	14 103	14 103	14 103	0	0	0	x
25	926	92695	6050	Sołectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu placu zabaw	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
26	926	92695	6050	Sołectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	16 000	16 000	16 000	0	0	0	x
27	926	92695	6050	Sołectwo Jęczniki Małe - dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej	13 538	13 538	13 538	0	0	0	x
28	926	92695	6050	Sołectwo Jęczniki Wielkie - zagospodarowanie terenu placu zabaw	20 200	20 200	20 200	0	0	0	x
29	926	92695	6050	Sołectwo Kielpin - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Kielpinek	17 877	17 877	17 877	0	0	0	x
30	926	92695	6050	Sołectwo Koldowo- zagospodarowanie terenu boiska sportowego	37 000	37 000	37 000	0	0	0	x
31	926	92695	6050	Sołectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Kujanki	10 800	10 800	10 800	0	0	0	x
32	926	92695	6050	Sołectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Krępsk	9 000	9 000	9 000	0	0	0	x
33	926	92695	6050	Sołectwo Mosiny- zagospodarowanie terenu boiska sportowego	21 555	21 555	21 555	0	0	0	x
34	926	92695	6050	Sołectwo Nieżywieć - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	25 000	25 000	25 000	0	0	0	x
35	926	92695	6050	Sołectwo Plonica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	19 200	19 200	19 200	0	0	0	x
36	926	92695	6050	Sołectwo Polnica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	37 100	37 100	37 100	0	0	0	x
37	926	92695	6050	Sołectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	39 200	39 200	39 200	0	0	0	x

38	926	92695	6050	Solectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
39	921	92195	6050	Solectwo Wierzchowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	16 500	16 500	16 500	0	0	0	x
40	926	92695	6050	Solectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	31 500	31 500	31 500	0	0	0	x
Ogółem					26 635 937	14 642 826	8 958 238	0	5 543 638	140 950	x

Uwagi:

- w dziale 900 rozdz. 90001 w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Zakup pomp do przepompowni ścieków" § 6050 zmienia się na § 6060;
- w dziale 926 rozdz. 92695 w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Budowa placów zabaw w miejscowościach Polnica, Kielpinek i Nieżywiec" § 6050 zmienia się na § 6059.


WÓJT
 Paweł Gibczyński

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 17/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 261,00	0,00	49 261,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 261,00	0,00	49 261,00
		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	49 261,00	0,00	49 261,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 149,00	0,00	2 149,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 149,00	0,00	2 149,00
		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	2 149,00	0,00	2 149,00
852			Pomoc społeczna	74 700,00	408,00	75 108,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	408,00	408,00
		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	408,00	408,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 700,00	0,00	74 700,00
		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	74 700,00	0,00	74 700,00
855			Rodzina	16 627 060,00	0,00	16 627 060,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00
		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	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00

	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	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
85504		Wspieranie rodziny	442 060,00	0,00	442 060,00
	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	442 060,00	0,00	442 060,00
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	85 000,00	0,00	85 000,00
	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	85 000,00	0,00	85 000,00
Razem:			16 753 170,00	408,00	16 753 578,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 17/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 261,00	0,00	49 261,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 261,00	0,00	49 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 205,00	0,00	41 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 046,00	0,00	7 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 010,00	0,00	1 010,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 149,00	0,00	2 149,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 149,00	0,00	2 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149,00	0,00	2 149,00
852			Pomoc społeczna	74 700,00	408,00	75 108,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	408,00	408,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,00	8,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 700,00	0,00	74 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	0,00	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	0,00	30 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
855			Rodzina	16 627 060,00	0,00	16 627 060,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 816 656,00	0,00	9 816 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 940,00	0,00	56 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 704,00	0,00	11 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	0,00	1 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	0,00	1 280,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00

WÓJT
Fawet Gibczyński

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
3110	Świadczenia społeczne	6 019 420,00	0,00	6 019 420,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	0,00	110 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	0,00	16 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00	40 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 460,00	0,00	5 460,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00	0,00	5 120,00
85504	Wspieranie rodziny	442 060,00	0,00	442 060,00
3110	Świadczenia społeczne	427 800,00	0,00	427 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	0,00	10 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	0,00	1 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	0,00	2 060,00
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	85 000,00	0,00	85 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	0,00	85 000,00
Razem:		16 753 170,00	408,00	16 753 578,00

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 17/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 227 434,75	408,00	1 227 842,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	408,00	408,00
		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	408,00	408,00
Razem:				58 346 566,00	408,00	58 346 974,00


WOJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 17/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 000,00	0,00	214 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	0,00	214 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	-3 000,00	77 000,00
				0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	4 946 029,00	0,00	4 946 029,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 319 416,00	-95 000,00	4 224 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 801 617,00	-50 000,00	2 751 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	-40 000,00	140 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	386 500,00	95 000,00	481 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	95 000,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 315,00	0,00	231 315,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 315,00	0,00	169 315,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	-29 000,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 000,00	29 000,00
851			Ochrona zdrowia	106 000,00	0,00	106 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	0,00	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-25 000,00	32 000,00
852			Pomoc społeczna	110 000,00	408,00	110 408,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	408,00	100 408,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	400,00	100 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,00	8,00
926			Kultura fizyczna	1 277 480,00	0,00	1 277 480,00
	92695		Pozostała działalność	689 255,00	0,00	689 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 405,00	-150 000,00	388 405,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				25 615 054,00	408,00	25 615 462,00

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 17/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 142 141,00	0,00	6 142 141,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 936 920,00	0,00	1 936 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	-80 000,00	73 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	80 000,00	330 000,00
Razem:				7 589 641,00	0,00	7 589 641,00

WOJTA
Paweł Gibczyński