

Zarządzenie Nr100/2021
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 18 sierpnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXV.311.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2021 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 18.180,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 13.180,00 zł;
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 5.000,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 18.180,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 13.180,00 zł;
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 5.000,00 zł.

§ 3

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

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwotą	63.973.705,88 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	18.181.517,88 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.724.024,00 zł
- subwencje ogólne	19.193.373,00 zł
(bez zmian)	
w tym :	
a) część oświatowa	11.139.074 zł
b) część wyrównawcza	8.036.717 zł
c) część równoważąca	17.582 zł

2. Po stronie wydatków kwotą	70.157.430,88 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	18.181.517,88 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.724.024,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych	8.963.826,00 zł
(bez zmian)	

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	6.183.725,00 zł
(bez zmian)	
Zródłem pokrycia deficytu będą kredyty, tj.:	
- kredyty - 1.500.000,00 zł,	
- wolne środki - 4.683.725,00 zł.	

§ 5

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

1. Po stronie dochodów kwotą	18.181.517,88 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	18.181.517,88 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	18.181.517,88 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	18.181.517,88 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 następujące decyzje Wojewody Pomorskiego :

- Nr 1/105.1/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 roku (pismo PUW FB-I.3111.105.1.2021.SL z dnia 11 sierpnia 2021 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2021 rok ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa na 2021 w dziale 852, rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
- Nr 1/8.7/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 roku (pismo PUW FB-I.3111.8.7.2021.SL z dnia 11 sierpnia 2021 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2021 rok ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa na 2021 w dziale 852, rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej;
- Nr 1/11.4/2021 z dnia 09 sierpnia 2021 roku (pismo PUW FB-I.3111.11.4.2021.MR z dnia 09 sierpnia 2021 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2021 rok ze środków pochodzących z ustawy 2021 w dziale 855, rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- Nr 1/11.3/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku (pismo PUW FB-I.3111.11.3.2021.MR z dnia 29 lipca 2021 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2021 rok ze środków pochodzących z ustawy 2021 w dziale 855, rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 80,00 zł z

przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

- Nr 1/69.4/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 roku (pismo PUW FB-I.3111.69.4.2021.SM z dnia 13 sierpnia 2021 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2021 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 składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

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

- GOPS -w dz. 852, rozdz. 85214, rozdz. 85228, w dz. 855, rozdz. 85503, rozdz. 85513 zwiększa się plan z tytułu dotacji o kwotę 18.180,00 zł oraz w dz. 852, rozdz. 85202, rozdz. 85219 oraz rozdz. 85228 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- ZGK - w dz. 010, rozdz. 01010, w dz. 700, rozdz. 70005, w dz. 900, rozdz. 90001, 90015, 90017 oraz 90095 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80106 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80106 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Polnicy - w dz. 801, rozdz. 80101, 80104, 80148 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wierzchowie - w dz. 801, rozdz. 80101, 80148 dokonuje się regulacji planu finansowego.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 18.180,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 100/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 316 013,00	14 000,00	1 330 013,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 415,00	9 000,00	74 415,00
855		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	50 000,00	9 000,00	59 000,00
			Rodzina	17 196 446,00	4 180,00	17 200 626,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	222,00	180,00	402,00
		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	220,00	180,00	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 000,00	4 000,00	107 000,00
		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	103 000,00	4 000,00	107 000,00
Razem:				63 955 525,88	18 180,00	63 973 705,88

WOJTA
Powiat 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 100/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rośliny i owocnictwo	6 666 371,88	0,00	6 666 371,88
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 945 600,00	0,00	4 945 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	-15 000,00	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	15 000,00	105 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	473 833,00	0,00	473 833,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 833,00	0,00	473 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-14 200,00	115 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 833,00	14 200,00	152 033,00
801	80101		Oświata i wychowanie	19 592 945,00	0,00	19 592 945,00
			Szkoły podstawowe	11 998 991,00	15 300,00	11 983 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 486 336,00	-7 000,00	7 479 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 300,00	10 000,00	518 300,00
		4260	Zakup energii	327 000,00	-18 000,00	309 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 430,00	-2 000,00	193 430,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	-300,00	16 200,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	684 959,00	12 000,00	696 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 611,00	6 000,00	89 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 949,00	1 000,00	12 949,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
80104	80104		Przedszkola	2 289 017,00	7 000,00	2 282 017,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	1 264 859,00	13 000,00	1 277 859,00
80148	80148		Zakup energii	41 000,00	13 000,00	54 000,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 048 248,00	-2 700,00	1 045 548,00
852	85202		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-3 000,00	19 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
			Pomoc społeczna	3 276 932,00	14 000,00	3 292 932,00
			Domy pomocy społecznej	184 000,00	185 000,00	369 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych		37 000,00	165 000,00	202 000,00
	4580	Pozostałe odsetki		0,00	20 000,00	20 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		220 000,00	5 000,00	225 000,00
	3110	Swiadczenia społeczne		220 000,00	5 000,00	225 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 078 500,00	-85 000,00	993 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		735 200,00	-85 000,00	650 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		570 514,00	-91 000,00	479 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		385 344,00	-100 000,00	285 344,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	9 000,00	29 000,00
855		Rodzina		17 703 226,00	4 180,00	17 707 406,00
85503		Karta Dużej Rodziny		220,00	180,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		220,00	180,00	400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		103 000,00	4 000,00	107 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		103 000,00	4 000,00	107 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 642 678,00	0,00	10 642 678,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 180 920,00	30 000,00	2 210 920,00
	4430	Różne opłaty i składki		235 500,00	30 000,00	265 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 262 500,00	-40 000,00	1 222 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		640 500,00	-40 000,00	600 500,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej		4 281 153,00	15 000,00	4 296 153,00
	4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	20 000,00	120 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		62 000,00	-5 000,00	57 000,00
90095		Pozostała działalność		241 111,00	-5 000,00	236 111,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		85 156,00	-5 000,00	80 156,00
		Razem:		70 139 250,88	18 180,00	70 157 430,88



Dochoody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2021 rok.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 100/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	838 707,88	0,00	838 707,88
			Pozostała działalność	838 707,88	0,00	838 707,88
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	838 707,88	0,00	838 707,88
			Administracja publiczna	69 730,00	0,00	69 730,00
			Urzędy wojewódzkie	56 187,00	0,00	56 187,00
		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	56 187,00	0,00	56 187,00
			Spis powszechny i inne	13 593,00	0,00	13 593,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 593,00	0,00	13 593,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	0,00	2 200,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 200,00	0,00	2 200,00
801	80153	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	2 200,00	0,00	2 200,00
			Oświata i wychowanie	102 908,00	0,00	102 908,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 908,00	0,00	102 908,00
852	85215	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	102 908,00	0,00	102 908,00
			Pomoc społeczna	50 448,00	9 000,00	59 448,00
			Dotacji mieszkaniowe	448,00	0,00	448,00
		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	448,00	0,00	448,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	9 000,00	59 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501	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	50 000,00	9 000,00	59 000,00
			Rodzina	17 104 294,00	4 180,00	17 108 474,00
			Świadczenie wychowawcze	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
		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	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
		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	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	180,00	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	220,00	180,00	400,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	0,00	1 074,00
		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	1 074,00	0,00	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 000,00	4 000,00	107 000,00
		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	103 000,00	4 000,00	107 000,00
Razem:				18 168 337,88	13 180,00	18 181 517,88



Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 100/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	838 707,88	0,00	838 707,88
	01095		Pozostała działalność	838 707,88	0,00	838 707,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260,00	0,00	4 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,30	0,00	732,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,93	0,00	27,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 332,50	0,00	1 332,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 474,52	0,00	8 474,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 618,00	0,00	1 618,00
		4430	Różne opłaty i składki	822 262,63	0,00	822 262,63
750			Administracja publiczna	69 780,00	0,00	69 780,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 187,00	0,00	56 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 603,00	0,00	45 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 798,00	0,00	7 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,00	0,00	1 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 669,00	0,00	1 669,00
	75056		Spis powszechny i inne	13 593,00	0,00	13 593,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 027,00	0,00	13 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	566,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	2 200,00	0,00	2 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	0,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	2 200,00
801			Oświata, wychowanie	102 908,00	0,00	102 908,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 908,00	0,00	102 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,88	0,00	1 018,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 889,12	0,00	101 889,12
852			Pomoc społeczna	50 448,00	9 000,00	59 448,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85215		Dodatki mieszkaniowe	448,00	0,00	448,00
		3110	Świadczenia społeczne	439,00	0,00	439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	0,00	9,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	9 000,00	59 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
855			Rodzina	17 104 294,00	4 180,00	17 108 474,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 411 506,00	0,00	10 411 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 864,00	0,00	57 864,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	10 230,00	0,00	10 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	0,00	2 460,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	1 600,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 310 640,00	0,00	6 310 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 200,00	0,00	105 200,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	18 500,00	0,00	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00	0,00	45 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 760,00	0,00	6 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		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	6 300,00	0,00	6 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85503			Karta Dużej Rodziny	220,00	180,00	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,00	180,00	400,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	0,00	1 074,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	0,00	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 000,00	4 000,00	107 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 000,00	4 000,00	107 000,00
			Razem:	18 168 337,88	13 180,00	18 181 517,88

WÓJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 100/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 299 013,00	14 000,00	1 313 013,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	5 000,00	95 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 415,00	9 000,00	59 415,00
855		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	50 000,00	9 000,00	59 000,00
			Rodzina	17 196 446,00	4 180,00	17 200 626,00
			Karta Dużej Rodziny	222,00	180,00	402,00
		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	220,00	180,00	400,00
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 000,00	4 000,00
		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	103 000,00	4 000,00	107 000,00
Razem:				60 266 381,88	18 180,00	60 284 561,88

WOJCI
Paweł Górczyński

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 100/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85202		Pomoc społeczna	3 153 334,00	14 000,00	3 167 334,00	
			Domy pomocy społecznej	184 000,00	185 000,00	369 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	165 000,00	202 000,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20 000,00	20 000,00	
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	5 000,00	225 000,00
				Świadczenia społeczne	220 000,00	5 000,00	225 000,00
				Ośrodki pomocy społecznej	1 078 500,00	-85 000,00	993 500,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 200,00	-85 000,00	650 200,00
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	570 514,00	-91 000,00	479 514,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 344,00	-100 000,00	285 344,00
855	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 000,00	29 000,00	
			Rodzina	17 597 226,00	4 180,00	17 601 406,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	180,00	400,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,00	180,00	400,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 000,00	4 000,00	107 000,00	
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 000,00	4 000,00	107 000,00
	Razem:				20 769 060,00	18 180,00	20 787 240,00

WOJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 100/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	680 600,00	0,00	680 600,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	680 600,00	0,00	680 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	-15 000,00	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	15 000,00	105 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	184 000,00	0,00	184 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 000,00	0,00	184 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-14 200,00	115 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 200,00	44 200,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 091 543,00	0,00	7 091 543,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 130 920,00	30 000,00	2 160 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	235 500,00	30 000,00	265 500,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	631 500,00	-40 000,00	591 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 500,00	-40 000,00	399 500,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 281 153,00	15 000,00	4 296 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	-5 000,00	57 000,00
		90095	Pozostała działalność	25 970,00	-5 000,00	20 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 970,00	-5 000,00	17 970,00
		Razem:				8 594 703,00

WÓJT
Paweł Gibczynski

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 100/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	5 223 505,56	0,00	5 223 505,56	
	80101		Szkoły podstawowe	3 337 299,00	-10 000,00	3 327 299,00	
		4260	Zakup energii	100 000,00	-10 000,00	90 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 146,00	5 000,00	293 146,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	678 520,00	5 000,00	683 520,00	
		4260	Zakup energii	18 000,00	5 000,00	23 000,00	
	Razem:				5 223 505,56	0,00	5 223 505,56

WOJTA
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 100/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	3 053 355,36	0,00	3 053 355,36	
	80101		Szkoły podstawowe	2 477 309,00	-15 000,00	2 462 309,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 536,00	-7 000,00	1 621 536,00	
		4260	Zakup energii	47 000,00	-8 000,00	39 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 872,00	7 000,00	106 872,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 026,00	6 000,00	17 026,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	1 000,00	2 580,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	246 339,00	8 000,00	254 339,00	
		4260	Zakup energii	23 000,00	8 000,00	31 000,00	
	Razem:				3 053 355,36	0,00	3 053 355,36



Plan finansowy - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Polnicy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 100/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	3 428 168,25	0,00	3 428 168,25	
			Szkoły podstawowe	2 283 913,00	10 000,00	2 293 913,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	10 000,00	160 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00	
	80104	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-2 000,00	58 000,00	
			Przedszkola	568 987,00	-7 000,00	561 987,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	274 541,00	-3 000,00	271 541,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	
	Razem:				3 428 168,25	0,00	3 428 168,25



Plan finansowy - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wierzchowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 100/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 960 221,95	0,00	4 960 221,95
	80101		Szkoły podstawowe	3 825 470,00	-300,00	3 825 170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-300,00	1 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	302 742,00	300,00	303 042,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
Razem:				4 960 221,95	0,00	4 960 221,95

