

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów § 14 pkt 2 Uchwały Nr II/6/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2015 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 217.278,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :

- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 39.408,00 zł;
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 177.870,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 217.278,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :

- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 39.408,00 zł;
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 177.870,00 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	44.891.571,61 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.773.212,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.834.375,00 zł
- subwencje ogólne	13.732.206,00 zł
(bez zmian)	
w tym :	
a) część oświatowa	8.343.082 zł
b) część wyrównawcza	5.389.124 zł

2. Po stronie wydatków kwotą	47.041.317,61 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.773.212,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.834.375,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych	6.070.397,00 zł
(bez zmian)	

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	2.149.746,00 zł
(bez zmian)	

Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i pożyczki oraz spłata udzielonej pożyczki, tj.:

- kredyty i pożyczki - 2.131.746,00 zł,
- spłata udzielonej pożyczki - 18.000,00 zł.

§ 5

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

1. Po stronie dochodów kwotą	6.811.186,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	6.773.212 zł
- dochody budżetu państwa	37.974 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	6.773.212,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	6.773.212 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.

Wz. Wojta
mgr Arkadiusz Kubalewski
SEKRETARZ GMINY

-UZASADNIENIE-

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań wprowadza się zmiany w budżecie gminy.

Zmiany wprowadza się w oparciu o następujące decyzje Wojewody Pomorskiego :

- decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 75/105.2/2015 z dnia 22 lipca 2015 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.105.2.2015.MS z dnia 23 lipca 2015 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2015 rok w dziale 801, rozdziale 80101 § 2010 o kwotę 6.978,00 zł i w rozdz. 80110 § 2010 o kwotę 5.550,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręcznik, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
- Nr 74/153/2015 z dnia 16 lipca 2015 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.153.2015.AZ z dnia 23 lipca 2015 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2015 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85206 § 2030 o kwotę 22.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 roku, poz. 332, z późn.zm.);

- Nr 78/2015 z dnia 23 lipca 2015 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.195.2015.AZ z dnia 27 lipca 2015 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2015 w dz. 852, rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych na miesiące sierpień i wrzesień 2015 roku;
- Nr 76/173/2015 z dnia 22 lipca 2015 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.173.2015.MSz z dnia 23 lipca 2015 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2015 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 roku, poz. 163, z późn. zm.);
- Nr 77/175/2015 z dnia 22 lipca 2015 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.175.2015.MSz z dnia 23 lipca 2015 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2015 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 123.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 roku, poz. 163, z późn. zm.);
- Nr 90/193/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.193.2015.MS z dnia 10 sierpnia 2015 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2015 rok z rezerwy w dziale 854, rozdziale 85415 § 2040 o kwotę 13.370,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna"

Poza tym na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Słupsku Nr DSŁ-3101-25/2015 z dnia 21 lipca 2015 roku ustala się dane do planu finansowego w dz. 751, rozdz. 75110 § 2010 na kwotę 7.880,00 zł w związku z finansowaniem zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

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

- GOPS w dz. 852, rozdz. 85214 zmniejsza się plan § 3110 o kwotę 10.000,00 z przeznaczeniem na § 4330 w rozdz. 85206, w rozdz. 85212 zmniejsza się plan § 4360 i § 4410 ogółem o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na § 4610;
- Urząd Gminy w dz. 900, rozdz. 92105 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na § 4300 - 1.300,00 zł.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 217.278,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów z tyt.zwiększenia dotacji z zakr.adm.rządowej oraz dotacji na zadania własne.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 49/15 z dnia 11 sierpnia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 695,00	7 880,00	41 575,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	7 880,00	7 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 880,00	7 880,00
801			Oświata i wychowanie	867 704,00	12 528,00	880 232,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 090,00	6 978,00	63 068,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 390,00	6 978,00	36 368,00
	80110		Gimnazja	24 900,00	5 550,00	30 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 400,00	5 550,00	27 950,00
852			Pomoc społeczna	7 134 212,50	183 500,00	7 317 712,50
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	22 500,00	22 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 500,00	22 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 600,00	19 000,00	112 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 600,00	19 000,00	79 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	19 000,00	82 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	19 000,00	82 000,00
	85216		Zasiłki stałe	299 000,00	123 000,00	422 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 000,00	123 000,00	421 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 976,00	13 370,00	126 346,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 976,00	13 370,00	126 346,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	13 370,00	13 370,00

Razem:	44 674 293,61	217 278,00	44 891 571,61

W/z Wójta

mgr Arkadiusz Kubalewski
SEKRETARZ GMINY

Dotyczy zmian wydatków z tyt.zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej, dotacji na zad.własne oraz przen. między paragrafami w ramach działu i rozdziału.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 49/15 z dnia 11 sierpnia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 695,00	7 880,00	41 575,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	7 880,00	7 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	378,00	378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 250,00	3 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 402,00	1 402,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	630,00	630,00
801			Oświata i wychowanie	14 315 853,00	12 528,00	14 328 381,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 094 456,00	7 254,74	6 101 710,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 896,00	636,82	221 532,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 390,00	6 617,92	57 007,92
	80110		Gimnazja	3 348 775,00	5 273,26	3 354 048,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 400,00	5 273,26	37 673,26
852			Pomoc społeczna	8 477 139,00	183 500,00	8 660 639,00
	85206		Wspieranie rodziny	90 141,00	32 500,00	122 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 290,00	19 000,00	48 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 673,00	3 000,00	6 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	678,00	500,00	1 178,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 600,00	10 000,00	60 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 762 000,00	0,00	5 762 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 500,00	3 500,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 600,00	19 000,00	112 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 600,00	19 000,00	112 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 000,00	9 000,00	167 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	9 000,00	167 000,00
85216		Zasiłki stałe	299 000,00	123 000,00	422 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	298 000,00	123 000,00	421 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	184 220,00	13 370,00	197 590,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	178 220,00	13 370,00	191 590,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 370,00	13 370,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681 210,00	0,00	681 210,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	391 210,00	0,00	391 210,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	87 143,00	- 1 300,00	85 843,00
	4210	Zakup usług pozostałych	35 196,00	1 300,00	36 496,00
	4300				
Razem:			46 824 039,61	217 278,00	47 041 317,61

mgr Andrzej Kabalewski
SEKRETARZ GMINY

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych na 2015 rok.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 49/15 z dnia 11 sierpnia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo			
	01095		Pozostała działalność	724 345,00	0,00	724 345,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	724 345,00	0,00	724 345,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 444,00	0,00	77 444,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 444,00	0,00	77 444,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	744,00	0,00	744,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 700,00	0,00	76 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 695,00	7 880,00	41 575,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 752,00	0,00	1 752,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 752,00	0,00	1 752,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 943,00	0,00	31 943,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	31 943,00	0,00	31 943,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 880,00	7 880,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	51 790,00	12 528,00	64 318,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 390,00	6 978,00	36 368,00
	80110		Gimnazja	29 390,00	6 978,00	36 368,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 400,00	5 550,00	27 950,00
851			Ochrona zdrowia			
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

852	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	5 884 504,00	19 000,00	5 903 504,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 784 260,00	0,00	5 784 260,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 260,00	0,00	34 260,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 600,00	19 000,00	79 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 600,00	19 000,00	79 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 071,00	0,00	3 071,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 071,00	0,00	3 071,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 970,00	0,00	32 970,00
	0830	Wpływy z usług	2 970,00	0,00	2 970,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	0,00	30 000,00
85295		Pozostała działalność	3 603,00	0,00	3 603,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 603,00	0,00	3 603,00
Razem:			6 771 778,00	39 408,00	6 811 186,00


mgr Artur Jędrzejko
 SEKRETARZ GMINY

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2015 rok.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 49/15 z dnia 11 sierpnia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	724 345,00	0,00	724 345,00
	01095		Pozostała działalność	724 345,00	0,00	724 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,30	0,00	1 590,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227,85	0,00	227,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 687,20	0,00	10 687,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,12	0,00	1 417,12
		4300	Zakup usług pozostałych	280,60	0,00	280,60
		4430	Różne opłaty i składki	710 141,93	0,00	710 141,93
750			Administracja publiczna	76 700,00	0,00	76 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 700,00	0,00	76 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 626,00	0,00	57 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 559,00	0,00	4 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 002,00	0,00	10 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 426,00	0,00	1 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 087,00	0,00	3 087,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 695,00	7 880,00	41 575,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	0,00	1 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752,00	0,00	1 752,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 943,00	0,00	31 943,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 840,00	0,00	16 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,00	0,00	956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	0,00	46,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 590,00	0,00	5 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 444,00	0,00	5 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 252,00	0,00	2 252,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	815,00	0,00	815,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	7 880,00	7 880,00

801	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	378,00	378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 250,00	3 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 402,00	1 402,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	630,00	630,00
		Oświata i wychowanie	51 790,00	12 528,00	64 318,00
	80101	Szkoły podstawowe	29 390,00	7 254,74	36 644,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,82	636,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 197,00	1 619,27	8 816,27
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 970,00	1 094,59	6 064,59
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 428,00	1 675,23	9 103,23
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 795,00	2 228,83	12 023,83
	80110	Gimnazja	22 400,00	5 273,26	27 673,26
851	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 400,00	5 273,26	27 673,26
		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	5 847 274,00	19 000,00	5 866 274,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 552 000,00	0,00	5 552 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	0,00	140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	0,00	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	0,00	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	0,00	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	1 300,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 600,00	19 000,00	79 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 600,00	19 000,00	79 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 071,00	0,00	3 071,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 010,79	0,00	3 010,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,21	0,00	60,21
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	0,00	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	30 000,00
85295		Pozostała działalność	3 603,00	0,00	3 603,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93,00	0,00	93,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	0,00	510,00
Razem:			6 733 804,00	39 408,00	6 773 212,00

Wz Wójta
mgr Arkadiusz Kabalewski
SEKRETARZ GMINY

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 49/15 z dnia 11 sierpnia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 695,00	7 880,00	41 575,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	7 880,00	7 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 880,00	7 880,00
801			Oświata i wychowanie	381 104,00	12 528,00	393 632,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 290,00	6 978,00	39 268,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 390,00	6 978,00	36 368,00
	80110		Gimnazja	22 400,00	5 550,00	27 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 400,00	5 550,00	27 950,00
852			Pomoc społeczna	7 099 012,50	183 500,00	7 282 512,50
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	22 500,00	22 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 500,00	22 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 600,00	19 000,00	112 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 600,00	19 000,00	79 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	19 000,00	82 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	19 000,00	82 000,00
	85216		Zasiłki stałe	299 000,00	123 000,00	422 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 000,00	123 000,00	421 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 976,00	13 370,00	126 346,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 976,00	13 370,00	126 346,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	13 370,00	13 370,00

	Razem:	36 944 193,61	217 278,00	37 161 471,61
--	--------	---------------	------------	---------------

W/z Wojta
mgr Arkadiusz Kabalewski
SEKRETARZ GMINY

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 49/15 z dnia 11 sierpnia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 695,00	7 880,00	41 575,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	7 880,00	7 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	378,00	378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 250,00	3 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 402,00	1 402,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	630,00	630,00
801			Oświata i wychowanie	1 396 989,00	636,82	1 397 625,82
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	636,82	20 636,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,82	636,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681 210,00	0,00	681 210,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	391 210,00	0,00	391 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 143,00	- 1 300,00	85 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 196,00	1 300,00	36 496,00
Razem:				16 820 574,21	8 516,82	16 829 091,03

Wz Wójta
mgr Arkadiusz Kubański
SEKRETARZ GMINY

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne w Rychnowach - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 49/15 z dnia 11 sierpnia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 594 545,00	5 273,26	3 599 818,26
	80110		Gimnazja	3 348 775,00	5 273,26	3 354 048,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 400,00	5 273,26	37 673,26
Razem:				3 594 545,00	5 273,26	3 599 818,26

Wz Wójta
mgr Arkadiusz Kubalewski
SEKRETARZ GMINY

Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 49/15 z dnia 11 sierpnia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 388 592,00	2 228,83	2 390 820,83
	80101		Szkoły podstawowe	2 054 478,00	2 228,83	2 056 706,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 795,00	2 228,83	22 023,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 025,00	2 025,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	2 025,00	2 025,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 025,00	2 025,00
Razem:				2 388 592,00	4 253,83	2 392 845,83

Wz Wójta
mgr Arkadiusz Kubalewski
SEKRETARZ GMINY

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 49/15 z dnia 11 sierpnia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 626 976,00	1 619,27	1 628 595,27
	80101		Szkoły podstawowe	1 271 085,00	1 619,27	1 272 704,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 197,00	1 619,27	10 816,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 600,00	3 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	3 600,00	3 600,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 600,00	3 600,00
Razem:				1 626 976,00	5 219,27	1 632 195,27

WZ Wójta
mgr Andrzej Kubiś
SEKRETARZ GMINY

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 49/15 z dnia 11 sierpnia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 421 877,00	1 675,23	2 423 552,23
	80101		Szkoły podstawowe	1 578 496,00	1 675,23	1 580 171,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 428,00	1 675,23	14 103,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 175,00	5 175,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	5 175,00	5 175,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 175,00	5 175,00
Razem:				2 521 421,40	6 850,23	2 528 271,63

W/z Wójta
mgr Arkadiusz Kubalewski
SEKRETARZ GMINY

Plan finansowy - SP Polnica - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 49/15 z dnia 11 sierpnia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 691 159,00	1 094,59	1 692 253,59
	80101		Szkoły podstawowe	1 170 397,00	1 094,59	1 171 491,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 970,00	1 094,59	10 064,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 570,00	2 570,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	2 570,00	2 570,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 570,00	2 570,00
Razem:				1 691 159,00	3 664,59	1 694 823,59

Wz Wójta
mgr Arkadiusz Kubalewski
SEKRETARZ GMINY

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 49/15 z dnia 11 sierpnia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 281 068,00	183 500,00	8 464 568,00
	85206		Wspieranie rodziny	90 141,00	32 500,00	122 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 290,00	19 000,00	48 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 673,00	3 000,00	6 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	678,00	500,00	1 178,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 600,00	10 000,00	60 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	93 600,00	19 000,00	112 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 600,00	19 000,00	112 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 000,00	9 000,00	167 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	9 000,00	167 000,00
	85216		Zasiłki stałe	298 000,00	123 000,00	421 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	298 000,00	123 000,00	421 000,00
Razem:				8 281 068,00	183 500,00	8 464 568,00

W/z Wójta
mgr Arkadiusz Kubański
SEKRETARZ GMINY