

Zarządzenie Nr 112/16
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 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 § 13 pkt 2 Uchwały Nr XIII/125/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2016 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 119.950,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 3.950,00 zł;
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 116.000,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 119.950,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 3.950,00 zł;
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 116.000,00 zł.

§ 3

Dokonyje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu i rozdziału zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwotą	48.783.436,94 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11.130.585,94 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.535.996,00 zł
- subwencje ogólne	15.265.545,00 zł
(bez zmian)	
w tym :	
a) część oświatowa	9.369.688 zł
b) część wyrównawcza	5.848.362 zł
c) część równoważąca	47.495 zł

2. Po stronie wydatków kwotą	49.083.436,94 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11.130.585,94 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.535.996,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych	5.341.840,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	300.000,00 zł
(bez zmian)	
Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i pożyczki, tj.:	
- kredyty i pożyczki - 300.000,00 zł.	

§ 5

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

1. Po stronie dochodów kwotą	11.192.265,94 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	11.130.585,94 zł
- dochody budżetu państwa	61.680,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	11.130.585,94 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	11.130.585,94 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.


WOJCI
Adam Murcinkas

-UZASADNIENIE-

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

Zmiany wprowadza się w oparciu o następującą decyzję Wojewody Pomorskiego :

- Nr 1/3.1/2016 z dnia 25 maja 2016 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.56.3.2016.MSz1 z dnia 30 maja 2016 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2016 rok w dziale 852, rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 3.800,00 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna;
- Nr 38/96/2016 z dnia 30 maja 2016 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.96.2016.MSz z dnia 2016 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2016 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
- Nr 30/97/2016 z dnia 11 maja 2016 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.97.2016.MSz z dnia 12 maja 2016 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2016 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 104.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku

o pomocy społecznej;

- Nr 34/73/2016 z dnia 19 maja 2016 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.73.2016.AZ z dnia 20 maja 2016 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2016 rok w dz. 852, rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.

Inne zmiany to przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach działu i rozdziału dotyczące Urzędu Gminy:

- w dz. 010, rozdz. 01010 zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn" o kwotę 561.707,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu zadania pn. "Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody" o kwotę 100.000,00 zł oraz na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nieżywiec" na kwotę 461.707,00 zł ;
- w dz. 754, rozdz. 75412 zmniejsza się plan § 4270 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4300;
- w dz. 921, rozdz. 92105 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na § 4300 (dot. RS Biskupnica) ;
- w dz. 926, rozdz. 92605 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na § 4300 (dot. RS Płonica).

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 119.950,00 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 112/16 z dnia 31 maja 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 343 553,55	119 950,00	11 463 503,55
	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.	91 550,00	3 800,00	95 350,00
		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	56 000,00	3 800,00	59 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	12 000,00	52 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	12 000,00	52 000,00
	85216		Zasiłki stałe	275 450,00	104 000,00	379 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 450,00	104 000,00	378 450,00
	85295		Pozostała działalność	5 006 850,00	150,00	5 007 000,00
		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	4 616 850,00	150,00	4 617 000,00
Razem:				48 663 486,94	119 950,00	48 783 436,94

Wojciech Adam Marczak

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 112/16 z dnia 31 maja 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 037 354,94	0,00	3 037 354,94
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 199 900,00	0,00	2 199 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 000,00	- 100 000,00	1 435 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 071 684,00	0,00	1 071 684,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 600,00	0,00	123 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 4 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 000,00	17 000,00
			Pomoc społeczna	12 760 677,00	119 950,00	12 880 627,00
852	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.	91 550,00	3 800,00	95 350,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 550,00	3 800,00	95 350,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	12 000,00	187 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	12 000,00	187 000,00
	85216		Zasiłki stałe	275 450,00	104 000,00	379 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	274 450,00	104 000,00	378 450,00
		85295	Pozostała działalność	5 106 850,00	150,00	5 107 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	150,00	9 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 162,00	0,00	540 162,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	124 824,00	0,00	124 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 151,00	- 400,00	83 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 473,00	400,00	30 873,00
			Kultura fizyczna	964 872,00	0,00	964 872,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	507 972,00	0,00	507 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 772,00	- 500,00	49 272,00

	4300	Zakup usług pozostałych		70 500,00	500,00	71 000,00
Razem:				48 963 486,94	119 950,00	49 083 436,94


 Adam Marciniak

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Uwagi
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	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, sieci kanalizacji sanitarnej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 810 000	510 000	510 000	0	0	0	x
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn	5 115 367	163 293	163 293	0	0	0	x
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kiełpin	3 010 000	300 000	300 000	0	0	0	x
4	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	200 000	200 000	200 000	0	0	0	x
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nieżywiec	1 000 000	461 707	461 707	0	0	0	x
6	801	80101	6050	Remont sanitariatów	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Stolicznie
7	801	80101	6060	Zakup pompy do pieca	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Rychnowach
8	801	80101	6050	Zakup kotła c.o.	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Stolicznie

9	900	90017	6060	Zakup równiarki	740 000	740 000	740 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
10	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000	70 000	70 000	0	0	0	x
11	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	8 000	8 000	8 000	0	0	0	x
12	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w kościele p.w. Świętej Trójcy w Polnicy	120 000	120 000	120 000	0	0	0	x
13	926	92601	6050	Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy	3 136 000	300 000	300 000	0	0	0	x
14	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	170 000	170 000	170 000	0	0	0	x
15	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	248 840	248 840	248 840	0	0	0	x
16	600	60016	6300	Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej	192 000	192 000	192 000	0	0	0	x
17	600	60016	6050	Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Koldowo, Dąbki, Piaskowo	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	x
18	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 295 000	600 000	600 000	0	0	0	x
Ogółem					20 373 207,00	5 341 840,00	5 341 840,00	0	0	0	x

Uwagi:

- zmniejsza się wydatki w dziale 010 rozdz. 01010 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczn" o kwotę 561 707,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 010 rozdz. 01010 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody" o kwotę 100 000,00 złotych;
- w dziale 010 rozdz. 01010 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Niezwywiec" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 461 707,00 złotych.

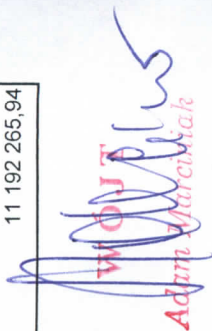
Adam Martiniak

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych na 2016 rok.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wojta Gminy Człuchów Nr 112/16 z dnia 31 maja 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	748 415,94	0,00	748 415,94
	01095		Pozostała działalność	748 415,94	0,00	748 415,94
		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	748 415,94	0,00	748 415,94
750			Administracja publiczna	69 900,00	0,00	69 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 900,00	0,00	69 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	0,00	900,00
751		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	69 000,00	0,00	69 000,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 743,00	0,00	8 743,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 743,00	0,00	8 743,00
852		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	8 743,00	0,00	8 743,00
			Pomoc społeczna	10 361 257,00	3 950,00	10 365 207,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 657 639,00	0,00	5 657 639,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 639,00	0,00	57 639,00
		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	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
	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.	56 000,00	3 800,00	59 800,00
		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	56 000,00	3 800,00	59 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 377,00	0,00	1 377,00
		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	1 377,00	0,00	1 377,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 391,00	0,00	29 391,00
		0830	Wpływy z usług	3 141,00	0,00	3 141,00

	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	26 250,00	0,00	26 250,00
85295		Pozostała działalność	4 616 850,00	150,00	4 617 000,00
	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	4 616 850,00	150,00	4 617 000,00
Razem:			11 188 315,94	3 950,00	11 192 265,94

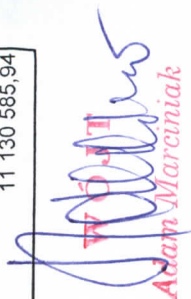

Wojciech
 Adam Wójcik

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2016 rok.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 112/16 z dnia 31 maja 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	748 415,94	0,00	748 415,94
			Pozostała działalność	748 415,94	0,00	748 415,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,30	0,00	1 590,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,25	0,00	159,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 711,20	0,00	10 711,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 246,07	0,00	1 246,07
750		4270	Zakup usług remontowych	664,20	0,00	664,20
		4300	Zakup usług pozostałych	303,80	0,00	303,80
		4430	Różne opłaty i składki	733 741,12	0,00	733 741,12
			Administracja publiczna	69 000,00	0,00	69 000,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	69 000,00	0,00	69 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 718,00	0,00	57 718,00
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 004,00	0,00	10 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 278,00	0,00	1 278,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 743,00	0,00	8 743,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 743,00	0,00	8 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 743,00	0,00	8 743,00
852			Pomoc społeczna	10 300 477,00	3 950,00	10 304 427,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 410 680,00	0,00	5 410 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 070,00	0,00	133 070,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 720,00	0,00	11 720,00
		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	2 500,00	0,00	2 500,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	0,00	4 380,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 150,00	0,00	1 150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	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.	56 000,00	3 800,00	59 800,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	3 800,00	59 800,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 377,00	0,00	1 377,00
3110	Świadczenia społeczne	1 350,00	0,00	1 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	0,00	27,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 250,00	0,00	26 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 250,00	0,00	26 250,00
85295	Pozostała działalność	4 616 850,00	150,00	4 617 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	50,00
3110	Świadczenia społeczne	4 526 324,00	0,00	4 526 324,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	0,00	64 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	0,00	11 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	150,00	9 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	350,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	0,00	1 050,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	676,00	0,00	676,00
Razem:		11 126 635,94	3 950,00	11 130 585,94


 Wzrost
 Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 112/16 z dnia 31 maja 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 307 553,55	119 950,00	11 427 503,55
	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.	91 550,00	3 800,00	95 350,00
		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	56 000,00	3 800,00	59 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	12 000,00	52 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	12 000,00	52 000,00
	85216		Zasiłki stałe	275 450,00	104 000,00	379 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 450,00	104 000,00	378 450,00
	85295		Pozostała działalność	5 006 850,00	150,00	5 007 000,00
		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	4 616 850,00	150,00	4 617 000,00
Razem:				44 844 226,94	119 950,00	44 964 176,94

Wójt
Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 1112/16 z dnia 31 maja 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 472 454,94	0,00	2 472 454,94	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 635 000,00	0,00	1 635 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 535 000,00	- 100 000,00	1 435 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	100 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 600,00	0,00	127 600,00	
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	123 600,00	0,00	123 600,00	
		4270	Zakup usług remontowych				
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 4 000,00	12 000,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	4 000,00	17 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	540 162,00	0,00	540 162,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 824,00	0,00	124 824,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 151,00	- 400,00	83 751,00	
	926			Kultura fizyczna	30 473,00	400,00	30 873,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	964 872,00	0,00	964 872,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507 972,00	0,00	507 972,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 772,00	- 500,00	49 272,00	
					70 500,00	500,00	71 000,00
Razem:				16 509 303,94	0,00	16 509 303,94	

WÓJTA
Adam Marciniak

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 112/16 z dnia 31 maja 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 566 300,00	119 950,00	12 686 250,00
	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.	91 550,00	3 800,00	95 350,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 550,00	3 800,00	95 350,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	12 000,00	187 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	12 000,00	187 000,00
	85216		Zasiłki stałe	274 450,00	104 000,00	378 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	274 450,00	104 000,00	378 450,00
	85295		Pozostała działalność	5 106 850,00	150,00	5 107 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	150,00	9 800,00
			Razem:	12 566 300,00	119 950,00	12 686 250,00

Wójt
Adam Wierciński

