

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów § 12 pkt 2 Uchwały Nr XVIII/113/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 300,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 300,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 300,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 300,00 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	46.502.922,00 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.017.979,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.624.411,00 zł
(bez zmian)	
- subwencje ogólne	13.456.350,00 zł
(bez zmian)	
w tym :	
a) część oświatowa	8.241.725 zł
b) część wyrównawcza	5.082.702 zł
c) część równoważąca	131.923 zł

2. Po stronie wydatków kwotą	54.026.210,00 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.017.979,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.624.411,00 zł
(bez zmian)	
- wydatki zadań inwestycyjnych	12.480.160,00 zł
(bez zmian)	

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	7.523.288,00 zł
(bez zmian)	

Źródłem pokrycia deficytu będą zaciągnięte pożyczki i kredyty oraz wolne środki.

§ 5

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

1. Po stronie dochodów kwotą	8.066.015,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	8.017.979 zł
- dochody budżetu państwa	48.036 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	8.017.979,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	8.017.979 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.


Adam Marciniak

-UZASADNIENIE-

Zmiany w budżecie wprowadza się w oparciu o decyzję Wojewody Pomorskiego Nr 133/99, 140, 190, 242/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.251.2012 KK z dnia 21 listopada 2012 r.) dotyczącej zwiększenia planu dotacji celowej na 2012 rok w dz. 852, rozdz.85295 § 2010 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku oraz w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Inne zmiany to przeniesienia dotyczące następujących jednostek :

- SP Polnica - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4440 o kwotę 4.518,00 zł z przeznaczeniem na § 4440 - 2.807,00 zł w rozdz. 80103 oraz na § 4010 - 1.711,00 zł w rozdz. 80148;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4440 o kwotę 8.246,00 zł oraz w rozdz. 80103 zmniejsza się § 4440 o kwotę 4.061,00 zł z przeznaczeniem na § 4210 - 9.205,00 zł w rozdz. 80101 oraz na § 3020 - 500,00 zł i § 4440 - 2.602,00 zł w rozdz. 80106;

- SP Stołeczno - w dz. 801, w rozdz. 80103 zmniejsza się plan § 4010 i § 4440 ogółem o kwotę 4.283,00 zł z przeznaczeniem na § 4440 - 2.429,00 zł w rozdz. 80101 oraz na § 4440 - 1.854,00 zł w rozdz. 80106;
- SP Wierzchowo - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4440 o kwotę 851,00 zł z przeznaczeniem na § 4210;
- Gimnazjum Gminne - w dz. 801, rozdz. 80110 zmniejsza się plan § 4240, § 4260, § 4300, § 4360, § 4370, § 4410 ogółem o kwotę 27.216,00 zł z przeznaczeniem na § 4210 - 8.000,00 zł, § 4270 - 200,00 zł oraz § 4440 - 19.016,00 zł;
- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85212 zmniejsza się plan finansowy § 4210, § 4270, § 4300, § 4350, § 4370, § 4410, § 4700 ogółem o kwotę 4.322,00 zł z przeznaczeniem na § 4010 - 2.400,00 zł, § 4110 - 710,00 zł, § 4120 - 30,00 zł, § 4440 - 282,00 zł, § 4610 - 900,00 zł;
- Urząd Gminy - w dz. 750, rozdz. 75023 zmniejsza się plan § 3020 o kwotę 3.156,00 zł z przeznaczeniem na § 4040 - 1.880,00 zł i na § 4440 - 1.276,00 zł.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 300,00 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 142/12 z dnia 26 listopada 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 548 562,00	300,00	8 548 862,00
	85295		Pozostała działalność	809 900,00	300,00	810 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 900,00	300,00	140 200,00
Razem:				46 502 622,00	300,00	46 502 922,00

Wójt

Adam Marciniak

Dotyczy zmian wydatków z tyt.zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej oraz przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 142/12 z dnia 26 listopada 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 381 893,00	0,00	4 381 893,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 794 659,00	0,00	3 794 659,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	- 3 156,00	21 844,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 478,00	1 880,00	143 358,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 216,00	1 276,00	46 492,0
801			Oświata i wychowanie	15 809 004,00	0,00	15 809 004,0
	80101		Szkoły podstawowe	8 510 332,00	- 1 130,00	8 509 202,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 215,00	10 056,00	425 271,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 766,00	- 11 186,00	193 580,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	530 789,00	- 5 537,00	525 252,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 607,00	- 1 363,00	339 244,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 521,00	- 4 174,00	17 347,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	243 154,00	4 956,00	248 110,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 251,00	500,00	19 751,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 252,00	4 456,00	13 708,0
	80110		Gimnazja	3 512 639,00	0,00	3 512 639,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 196,00	8 000,00	150 196,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	- 8 000,00	11 000,0
		4260	Zakup energii	30 000,00	- 6 000,00	24 000,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	200,00	2 200,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	- 9 200,00	31 100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	- 2 000,00	4 000,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	- 1 016,00	10 984,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	19 016,00	129 016,0

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	558 679,00	1 711,00	560 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 916,00	1 711,00	85 627,00
852			Pomoc społeczna	9 833 901,00	300,00	9 834 201,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 815 900,00	0,00	6 815 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 500,00	2 400,00	137 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 050,00	710,00	24 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	30,00	3 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 400,00	6 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 580,00	4 420,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 400,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 930,00	70,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	282,00	3 282,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	900,00	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 312,00	2 688,00
	85295		Pozostała działalność	977 400,00	300,00	977 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	972 400,00	300,00	972 700,00
Razem:				54 025 910,00	300,00	54 026 210,00

W O J T
Adam Marciniak

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej i innych zadań zleconych w 2012 rok.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 142/12 z dnia 26 listopada 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	897 274,00	0,00	897 274,00
	01095		Pozostała działalność	897 274,00	0,00	897 274,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	897 274,00	0,00	897 274,00
750			Administracja publiczna	70 806,00	0,00	70 806,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 806,00	0,00	70 806,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	806,00	0,00	806,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00	0,00	70 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705,00	0,00	1 705,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705,00	0,00	1 705,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 705,00	0,00	1 705,00
852			Pomoc społeczna	7 095 930,00	300,00	7 096 230,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 845 590,00	0,00	6 845 590,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 590,00	0,00	45 590,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
	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.	68 800,00	0,00	68 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 800,00	0,00	68 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 640,00	0,00	41 640,00
		0830	Wpływy z usług	1 640,00	0,00	1 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	0,00	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	139 900,00	300,00	140 200,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 900,00	300,00	140 200,00
Razem:			8 065 715,00	300,00	8 066 015,00


 Wójt
 Adam Marciniak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2012 rok.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 142/12 z dnia 26 listopada 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	897 274,00	0,00	897 274,00
	01095		Pozostała działalność	897 274,00	0,00	897 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779,74	0,00	1 779,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,03	0,00	255,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 663,00	0,00	12 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,51	0,00	2 540,51
		4300	Zakup usług pozostałych	355,95	0,00	355,95
		4430	Różne opłaty i składki	879 679,77	0,00	879 679,77
750			Administracja publiczna	70 000,00	0,00	70 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00	0,00	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 950,00	0,00	46 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 991,00	0,00	3 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 692,00	0,00	7 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 248,00	0,00	1 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 119,00	0,00	10 119,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705,00	0,00	1 705,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705,00	0,00	1 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705,00	0,00	1 705,00
852			Pomoc społeczna	7 048 700,00	300,00	7 049 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 500,00	2 400,00	137 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00	0,00	7 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 050,00	710,00	24 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	30,00	3 730,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 400,00	6 600,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 200,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 580,00	4 420,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 400,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 930,00	70,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	282,00	3 282,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	900,00	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 312,00	2 688,00
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.	68 800,00	0,00	68 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 800,00	0,00	68 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	0,00	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	40 000,00
85295		Pozostała działalność	139 900,00	300,00	140 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	139 900,00	300,00	140 200,00
Razem:			8 017 679,00	300,00	8 017 979,00

WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Polnica - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 142/12 z dnia 26 listopada 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 518 866,00	0,00	1 518 866,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 245 849,00	- 4 518,00	1 241 331,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 453,00	- 4 518,00	38 935,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 441,00	2 807,00	173 248,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 833,00	2 807,00	8 640,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	101 876,00	1 711,00	103 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 186,00	1 711,00	30 897,00
Razem:				1 524 926,00	0,00	1 524 926,00

WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 142/12 z dnia 26 listopada 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 160 163,00	0,00	2 160 163,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 626 580,00	959,00	1 627 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 785,00	9 205,00	125 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 820,00	- 8 246,00	47 574,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 833,00	- 4 061,00	155 772,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 941,00	- 4 061,00	2 880,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	152 744,00	3 102,00	155 846,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 251,00	500,00	8 751,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 252,00	2 602,00	6 854,00
Razem:				2 164 243,00	0,00	2 164 243,00

WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 142/12 z dnia 26 listopada 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 465 205,00	0,00	1 465 205,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 167 315,00	2 429,00	1 169 744,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 600,00	2 429,00	40 029,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 400,00	- 4 283,00	125 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	- 1 363,00	82 637,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	- 2 920,00	2 880,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 410,00	1 854,00	92 264,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	1 854,00	6 854,00
Razem:				1 473 145,00	0,00	1 473 145,00

WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 142/12 z dnia 26 listopada 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 338 645,00	0,00	2 338 645,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 110 388,00	0,00	2 110 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 524,00	851,00	123 375,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 893,00	- 851,00	67 042,00
Razem:				2 345 695,00	0,00	2 345 695,00


WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 142/12 z dnia 26 listopada 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 553 614,00	0,00	3 553 614,00
	80110		Gimnazja	3 512 639,00	0,00	3 512 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 196,00	8 000,00	150 196,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	- 8 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	- 9 200,00	31 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	- 1 016,00	10 984,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	19 016,00	129 016,00
Razem:				3 559 139,00	0,00	3 559 139,00

WÓJT

Adam Marciniak

Plan finansowy - GOPS - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 142/12 z dnia 26 listopada 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 712 201,00	300,00	9 712 501,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 500,00	2 400,00	137 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 050,00	710,00	24 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	30,00	3 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 400,00	6 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 580,00	4 420,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 400,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 930,00	70,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	282,00	3 282,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	900,00	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 312,00	2 688,00
	85295		Pozostała działalność	977 400,00	300,00	977 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	972 400,00	300,00	972 700,00
Razem:				9 712 201,00	300,00	9 712 501,00

WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 142/12 z dnia 26 listopada 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 381 893,00	0,00	4 381 893,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 794 659,00	0,00	3 794 659,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	- 3 156,00	21 844,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 478,00	1 880,00	143 358,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 216,00	1 276,00	46 492,00
Razem:				22 877 162,00	0,00	22 877 162,00


WÓJT
Adam Marciniak