WÓJT GMINY
CZŁUCHÓW

Zarządzenie Nr 45/2020
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów § 13 pkt 2 Uchwały Nr XV.176.2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2020 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 553.893,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 272.893,00 zł,
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 186.000,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 553.893,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 272.893,00 zł,
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 186.000,00 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		63.614.081,01 zł
w tym :		
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		17.887.306,01 zł
- dotacje celowe na zadania własne		1.443.760,00 zł
- subwencje ogólne		17.463.336,00 zł
(bez zmian)		
w tym :		
a) część oświatowa	9.725.042 zł	
b) część wyrównawcza	7.685.715 zł	
c) część równoważąca	52.579 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą		70.002.081,01 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		17.887.306,01 zł
-wydatki z tytułu dotacji na zadania własne		1.443.760,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3		14.789.826,00 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)		6.388.000,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty, tj.:
- kredyty - 6.388.000,00 zł.

§ 5

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

1. Po stronie dochodów kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 4		17.887.306,01 zł
w tym :		
- dochody z tytułu dotacji	17.887.306,01 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 5		17.887.306,01 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji	17.887.306,01 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.

WÓJT
Paweł Gibczyński

-UZASADNIENIE-

Zmiany wprowadza się w oparciu o następującą decyzję Wojewody Pomorskiego :

- w oparciu o postanowienia art. 148 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020 roku (pismo PUW FB-I.3111.63.1.2020.AR z dnia 16 kwietnia 2020 roku) informującą o ustaleniu na 2020 rok wielkości dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne. Zmiany dotyczą następujących rozdziałów:
- w dz. 750, rozdz. 75011 § 2010 zwiększenie o 8.453,00 zł,
- w dz. 855, rozdz. 85501 § 2060 zwiększenie o 300.000,00 zł,
- w dz. 855, rozdz. 85504 § 2010 zmniejszenie o 23.560,00 zł,
- w dz. 855, rozdz. 85513 § 2010 zmniejszenie o 12.000,00 zł.

Na podstawie Umowy Nr 3778/2020 z dnia 14 maja 2020 roku w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015- 2020 Edycja 2020 (moduł I, utworzenie i wyposażenie Klubu Senior +) wprowadza się plan z tytułu dotacji na wydatki inwestycyjne w dz. 852, rozdz. 85295 § 6330 w kwocie 125.000,00 zł oraz plan na wydatki bieżące w dz. 852, rozdz. 85295 § 2030 w kwocie 25.000,00 zł.

Na podstawie Umowy Nr 3081/2020 z dnia 14 maja 2020 roku w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015- 2020 Edycja 2020 (moduł II, zapewnienie funkcjonowania klubu Senior +) wprowadza się plan z tytułu dotacji na wydatki bieżące w dz. 852, rozdz. 85295 § 2030 w kwocie 36.000,00 zł.

Do budżetu gminy wprowadza się również środki finansowe w kwocie 95.000,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła" - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Gmina Człuchów w ramach realizacji umowy zakupi laptopy dla uczniów do pracy zdalnej.

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

- Urząd Gminy -w dz. 750, rozdz. 75011 wprowadza się plan z tytułu dotacji w kwocie 8.453,00 zł, w rozdz. 75023 zmniejsza się plan § 4010 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na § 3020; w dz. 801, rozdz. 80195 zwiększa się plan z tytułu dotacji o kwotę 95.000,00 zł; w dz. 852, rozdz. 85295 wprowadza się plan ogółem na kwotę 150.000,00 zł, w tym: na zdanie inwestycyjne pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Głędowie" przeznacza się kwotę 125.000,00 zł oraz na wydatki bieżące kwotę 25.000,00 zł; w dz. 900, rozdz. 90008 wprowadza się plan w kwocie 40.000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu w rozdz. 90095.

Poza tym zmniejsza się plan finansowy zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia na terenie gminy" o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup wiat przystankowych".

- ZGK - w dz. 900, rozdz.90001 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4270 oraz § 4430 ;
- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85295 zwiększa się plan z tytułu zapewnienia funkcjonowania klubu Senior + w Wierzchowie o kwotę 36.000,00 zł; w dz. 855, rozdz. 85501, rozdz. 85504 oraz 85513 reguluje się plany finansowe w związku ze zmianą dotacji;

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 553.893,00 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 45/2020 z dnia 21 maja 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**106 291,95**	**8 453,00**	**114 744,95**
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 291,00	8 453,00	57 744,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 261,00	8 453,00	57 714,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 383 489,00**	**95 000,00**	**2 478 489,00**
	80195		Pozostała działalność	60 000,00	95 000,00	155 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 778,00	95 000,00	145 778,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 262 952,75**	**186 000,00**	**1 448 952,75**
	85295		Pozostała działalność	0,00	186 000,00	186 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 000,00	61 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 000,00	125 000,00
855			**Rodzina**	**16 724 180,30**	**264 440,00**	**16 988 620,30**
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 912 000,00	300 000,00	10 212 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 900 000,00	300 000,00	10 200 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	442 060,00	-23 560,00	418 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 060,00	-23 560,00	418 500,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85 000,00	-12 000,00	73 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000,00	-12 000,00	73 000,00

Razem:	63 060 188,01	553 893,00	63 614 081,01

WÓJT
Paweł Gibczyński

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 45/2020 z dnia 21 maja 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**4 966 029,00**	**8 453,00**	**4 974 482,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 261,00	8 453,00	57 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 205,00	7 070,00	48 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 046,00	1 209,00	8 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 010,00	174,00	1 184,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 224 416,00	0,00	4 224 416,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 751 617,00	-10 000,00	2 741 617,00
801			**Oświata i wychowanie**	**22 451 359,00**	**95 000,00**	**22 546 359,00**
	80195		Pozostała działalność	163 500,00	95 000,00	258 500,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 778,00	93 600,00	144 378,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	1 400,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 946 337,00**	**186 000,00**	**3 132 337,00**
	85295		Pozostała działalność	63 904,00	186 000,00	249 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	58 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
855			**Rodzina**	**17 159 631,00**	**264 440,00**	**17 424 071,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 912 000,00	300 000,00	10 212 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 816 656,00	297 450,00	10 114 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 940,00	2 550,00	59 490,00
	85504		Wspieranie rodziny	786 686,00	-23 560,00	763 126,00
		3110	Świadczenia społeczne	427 800,00	-23 560,00	404 240,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85 000,00	-12 000,00	73 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	-12 000,00	73 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 372 306,49**	**0,00**	**8 372 306,49**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 986 920,00	0,00	1 986 920,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	191 000,00	-5 000,00	186 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	40 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	696 470,00	-1 500,00	694 970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-1 500,00	348 500,00
90095		Pozostała działalność	459 747,49	-38 500,00	421 247,49
	4300	Zakup usług pozostałych	168 849,49	-40 000,00	128 849,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 500,00	16 500,00

Razem:	69 448 188,01	553 893,00	70 002 081,01

WÓJT
Paweł Gibczyński

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 45/2020
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 21 maja 2020 roku

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej	2 810 000	150 000	150 000	0	0	0	x
2	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	15 000	15 000	15 000	0	0	0	x
3	010	01010	6060	Zakup pomp do hydroforni	47 000	47 000	47 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
4	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	283 333	283 333	283 333	0	0	0	x
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej	6 217 138	6 217 138	2 200 000	0	4 017 138	0	x
6	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 295 000	600 000	600 000	0	0	0	x
7	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	80 000	80 000	80 000	0	0	0	x
8	754	75495	6050	Remont remizy strażackiej w Mosinach i Bukowie	55 000	55 000	55 000	0	0	0	x

9	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach	8 983 082	3 600 000	2 073 500	0	1 526 500	0	x
10	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzchowie	3 426 993	1 914 000	1 914 000	0	0	0	x
11	852	85295	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Głędowie	125 000	125 000	0	0	125 000	0	x
12	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	x
13	900	90001	6050	Zakup systemu monitoringu przepompowni ścieków	73 000	73 000	73 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
14	900	90001	6060	Zakup wozu asenizacyjnego	250 000	250 000	250 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
15	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	348 500	348 500	348 500	0	0	0	x
17	900	90095	6050	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym	1 030 000	155 000	155 000	0	0	0	x
18	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	16 500	16 500	16 500	0	0	0	x
19	926	92695	6059	Budowa placów zabaw w miejcowościach Polnica, Kiełpinek i Niezywięć	357 986	150 000	150 000	0	0	0	x
			6057			140 950	0	0	0	140 950,00	
20	921	92195	6050	Sołectwo Barkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
21	921	92195	6050	Sołectwo Brzeźno - dostawa i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy	14 500	14 500	14 500	0	0	0	x
22	926	92695	6050	Sołectwo Chrząstowo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x

23	926	92695	6050	Sołectwo Czarnoszyce - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	11 332	11 332	11 332	0	0	0	x
24	926	92695	6050	Sołectwo Dębnica - zagospodarowanie trenu placu zabaw	15 000	15 000	15 000	0	0	0	x
25	926	92695	6050	Sołectwo Dobojewo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	14 103	14 103	14 103	0	0	0	x
26	926	92695	6050	Sołectwo Ględowo - zagospodarowanie terenu placu zabaw	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
27	926	92695	6050	Sołectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	16 000	16 000	16 000	0	0	0	x
28	926	92695	6050	Sołectwo Jęczniki Małe - dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej	13 538	13 538	13 538	0	0	0	x
29	926	92695	6050	Sołectwo Jęczniki Wielkie - zagospodarowanie terenu placu zabaw	20 200	20 200	20 200	0	0	0	x
30	926	92695	6050	Sołectwo Kiełpin - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Kiełpinek	17 877	17 877	17 877	0	0	0	x
31	926	92695	6050	Sołectwo Kołdowo- zagospodarowanie terenu boiska sportowego	37 000	37 000	37 000	0	0	0	x
32	926	92695	6050	Sołectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Kujanki	10 800	10 800	10 800	0	0	0	x
33	926	92695	6050	Sołectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Krępsk	9 000	9 000	9 000	0	0	0	x
34	926	92695	6050	Sołectwo Mosiny- zagospodarowanie terenu boiska sportowego	21 555	21 555	21 555	0	0	0	x
35	926	92695	6050	Sołectwo Niezywięć - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	25 000	25 000	25 000	0	0	0	x
36	926	92695	6050	Sołectwo Płonica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	19 200	19 200	19 200	0	0	0	x
37	926	92695	6050	Sołectwo Polnica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	37 100	37 100	37 100	0	0	0	x

38	926	92695	6050	Sołectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	39 200	39 200	39 200	0	0	0	x
39	926	92695	6050	Sołectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
40	921	92195	6050	Sołectwo Wierzchowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	16 500	16 500	16 500	0	0	0	x
41	926	92695	6050	Sołectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	31 500	31 500	31 500	0	0	0	x
Ogółem					**26 982 937**	**14 789 826**	**8 980 238**	**0**	**5 668 638**	**140 950**	**x**

Uwagi:

- zmniejsza się wydatki w dziale 900 rozdz. 90015 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa oświetlenia na terenie gminy" o kwotę 1 500,00 złotych;

- zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdz. 90095 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup wiat przystankowych" o kwotę 1 500,00 złotych;

- w dziale 852 rozdz. 85295 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Remont świetlicy wiejskiej w Ględowie" przenaczając na jego realizację kwotę w wysokości 125 000,00 złotych.

WÓJT

Paweł Gibczyński

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 45/2020 z dnia 21 maja 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**841 409,01**	**0,00**	**841 409,01**
	01095		Pozostała działalność	841 409,01	0,00	841 409,01
		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	841 409,01	0,00	841 409,01
750			**Administracja publiczna**	**49 261,00**	**8 453,00**	**57 714,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 261,00	8 453,00	57 714,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 261,00	8 453,00	57 714,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**16 341,00**	**0,00**	**16 341,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 149,00	0,00	2 149,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 149,00	0,00	2 149,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 192,00	0,00	14 192,00
		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	14 192,00	0,00	14 192,00
852			**Pomoc społeczna**	**75 218,00**	**0,00**	**75 218,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	518,00	0,00	518,00
		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	518,00	0,00	518,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 700,00	0,00	74 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 700,00	0,00	74 700,00
855			**Rodzina**	**16 632 184,00**	**264 440,00**	**16 896 624,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 900 000,00	300 000,00	10 200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 900 000,00	300 000,00	10 200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 204 124,00	0,00	6 204 124,00
		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	6 204 124,00	0,00	6 204 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	442 060,00	-23 560,00	418 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 060,00	-23 560,00	418 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85 000,00	-12 000,00	73 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000,00	-12 000,00	73 000,00
			Razem:	17 614 413,01	272 893,00	17 887 306,01

WÓJT
Paweł Gibczyński

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 45/2020 z dnia 21 maja 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**841 409,01**	**0,00**	**841 409,01**
	01095		Pozostała działalność	841 409,01	0,00	841 409,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 027,50	0,00	3 027,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,70	0,00	517,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,52	0,00	20,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	911,20	0,00	911,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 278,80	0,00	10 278,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 742,50	0,00	1 742,50
		4430	Różne opłaty i składki	824 910,79	0,00	824 910,79
750			**Administracja publiczna**	**49 261,00**	**8 453,00**	**57 714,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 261,00	8 453,00	57 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 205,00	7 070,00	48 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 046,00	1 209,00	8 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 010,00	174,00	1 184,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**16 341,00**	**0,00**	**16 341,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 149,00	0,00	2 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149,00	0,00	2 149,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 192,00	0,00	14 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00	0,00	625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	0,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 034,00	0,00	5 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 763,00	0,00	5 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00
852			**Pomoc społeczna**	**75 218,00**	**0,00**	**75 218,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	518,00	0,00	518,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	508.00	0.00	508.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.00	0.00	10.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 700,00	0.00	74 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000.00	0,00	32 000.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700.00	0.00	30 700.00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000.00	0.00	12 000.00
855			**Rodzina**	**16 632 184,00**	**264 440,00**	**16 896 624,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 900 000,00	300 000,00	10 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200.00
		3110	Świadczenia społeczne	9 816 656,00	297 450,00	10 114 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 940.00	2 550,00	59 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0.00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 704,00	0,00	11 704.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700.00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520.00	0.00	1 520.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280.00	0.00	1 280.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 204 124,00	0,00	6 204 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 023 420,00	0,00	6 023 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 124,00	0,00	110 124.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500.00	0,00	15 500.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000.00	0,00	40 000.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 460.00	0.00	5 460.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz swiadczeń socjalnych	5 120.00	0,00	5 120.00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500.00	0.00	500.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000.00
	85504		Wspieranie rodziny	442 060,00	-23 560,00	418 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	427 800.00	-23 560,00	404 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	0.00	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750.00	0.00	1 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	0,00	2 060,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85 000,00	-12 000,00	73 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	-12 000,00	73 000,00
			Razem:	17 614 413,01	272 893,00	17 887 306,01

WÓJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 45/2020 z dnia 21 maja 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**106 291,95**	**8 453,00**	**114 744,95**
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 291,00	8 453,00	57 744,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 261,00	8 453,00	57 714,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 586 500,00**	**95 000,00**	**1 681 500,00**
	80195		Pozostała działalność	60 000,00	95 000,00	155 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 778,00	95 000,00	145 778,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 227 952,75**	**186 000,00**	**1 413 952,75**
	85295		Pozostała działalność	0,00	186 000,00	186 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 000,00	61 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 000,00	125 000,00
855			**Rodzina**	**16 724 180,30**	**264 440,00**	**16 988 620,30**
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 912 000,00	300 000,00	10 212 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 900 000,00	300 000,00	10 200 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	442 060,00	-23 560,00	418 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 060,00	-23 560,00	418 500,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85 000,00	-12 000,00	73 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000,00	-12 000,00	73 000,00
			Razem:	59 446 199,01	553 893,00	60 000 092,01

WÓJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 45/2020 z dnia 21 maja 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**4 966 029,00**	**8 453,00**	**4 974 482,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 261,00	8 453,00	57 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 205,00	7 070,00	48 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 046,00	1 209,00	8 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 010,00	174,00	1 184,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 224 416,00	0,00	4 224 416,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 751 617,00	-10 000,00	2 741 617,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 171 825,00**	**95 000,00**	**7 266 825,00**
	80195		Pozostała działalność	163 500,00	95 000,00	258 500,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 778,00	93 600,00	144 378,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	1 400,00
852			**Pomoc społeczna**	**110 518,00**	**150 000,00**	**260 518,00**
	85295		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 228 695,49**	**0,00**	**2 228 695,49**
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	517 000,00	-1 500,00	515 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-1 500,00	348 500,00
	90095		Pozostała działalność	422 747,49	-38 500,00	384 247,49
		4300	Zakup usług pozostałych	166 849,49	-40 000,00	126 849,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 500,00	16 500,00
			Razem:	26 709 563,01	253 453,00	26 963 016,01

WÓJT
Paweł Gibczyński

BeSTia

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 45/2020 z dnia 21 maja 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 143 611,00**	**0,00**	**6 143 611,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 936 920,00	0,00	1 936 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	191 000,00	-5 000,00	186 000,00
			Razem:	7 589 641,00	0,00	7 589 641,00

WÓJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 45/2020 z dnia 21 maja 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**2 835 819,00**	**36 000,00**	**2 871 819,00**
	85295		Pozostała działalność	63 904,00	36 000,00	99 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	33 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
855			**Rodzina**	**17 033 631,00**	**264 440,00**	**17 298 071,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 900 000,00	300 000,00	10 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 816 656,00	297 450,00	10 114 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 940,00	2 550,00	59 490,00
	85504		Wspieranie rodziny	786 686,00	-23 560,00	763 126,00
		3110	Świadczenia społeczne	427 800,00	-23 560,00	404 240,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85 000,00	-12 000,00	73 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	-12 000,00	73 000,00
			Razem:	19 869 450,00	300 440,00	20 169 890,00

WÓJT
Paweł Gibczyński