WÓJT GMINY
CZŁUCHÓW

Zarządzenie Nr 39/2020
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 24 kwietnia 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 841.519,01 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 841.519,01 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 841.519,01 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 841.519,01 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		63.060.188,01 zł
w tym :		
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		17.614.413,01 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)		1.257.760,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)		17.463.336,00 zł
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		69.448.188,01 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		17.614.413,01 zł
-wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)		1.257.760,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3		14.664.826,00 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		17.614.413,01 zł
w tym :		
- dochody z tytułu dotacji	17.614.413,01 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 5		17.614.413,01 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji	17.614.413,01 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 :

- Nr MF/FG1.4143.3.166.2020.MF.1255 z dnia 20 kwietnia 2020 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.15.1.2020.BW z dnia 22 kwietnia 2020 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2020 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 010, rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 841.409,01 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy województwa pomorskiego w I terminie płatniczym 2020 roku;

- Nr 1/4.2/2020 z dnia 01 kwietnia 2020 roku (pismo PUW FB-I.3111.4.2.2020.SM z dnia 01 kwietnia 2020 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2020 rok ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 110,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2020 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.

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

- Urząd Gminy -w dz. 010, rozdz. 01095 wprowadza się plan z tytułu dotacji w kwocie 841.409,01 zł, w dz. 852, rozdz. 85215 zwiększa się plan z tytułu dotacji o kwotę 110,00 zł. Poza tym zmniejsza się plan finansowy zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg wewnętrznych" o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej".
- ZGK - w dz. 010, rozdz.01010 zmniejsza się plan § 4260 o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjnym pn. "Zakup pomp do hydroforni";
- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85228 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Polnicy - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4040 o kwotę 4.200,00 zł z przeznaczeniem na § 4300 - 200,00 zł i § 4410 - 4.000,00 w rozdz. 80146.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 841.519,01 zł.

Dotyczy zmian dochodów z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 39/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**35 000,00**	**841 409,01**	**876 409,01**
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	841 409,01	876 409,01
		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	0,00	841 409,01	841 409,01
852			**Pomoc społeczna**	**1 262 842,75**	**110,00**	**1 262 952,75**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	408,00	110,00	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	408,00	110,00	518,00

Razem:	62 218 669,00	841 519,01	63 060 188,01

WÓJT
Paweł Gibczyński

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 39/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**838 924,00**	**841 409,01**	**1 680 333,01**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	748 100,00	0,00	748 100,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	-9 000,00	201 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	9 000,00	47 000,00
	01095		Pozostała działalność	58 590,00	841 409,01	899 999,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 027,50	3 027,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	517,70	1 033,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	20,52	94,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	911,20	3 911,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 278,80	45 278,80
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 742,50	21 742,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	824 910,79	824 910,79
600			**Transport i łączność**	**7 577 601,00**	**0,00**	**7 577 601,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	6 444 268,00	200 000,00	6 644 268,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 017 138,00	200 000,00	6 217 138,00
	60017		Drogi wewnetrzne	800 000,00	-200 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-200 000,00	600 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**22 451 359,00**	**0,00**	**22 451 359,00**
	80101		Szkoły podstawowe	14 993 937,00	-4 200,00	14 989 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	625 822,00	-4 200,00	621 622,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	4 200,00	27 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	200,00	23 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	4 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 946 227,00**	**110,00**	**2 946 337,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 408,00	110,00	100 518,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 400,00	108,00	100 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	2,00	10,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	513 388,00	0,00	513 388,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 186,00	-6 000,00	344 186,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	7 000,00

Razem:	68 606 669,00	841 519,01	69 448 188,01

WÓJT
Paweł Gibczyński

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 39/2020
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 24 kwietnia 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	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	x
12	900	90001	6050	Zakup systemu monitoringu przepompowni ścieków	73 000	73 000	73 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
13	900	90001	6060	Zakup wozu asenizacyjnego	250 000	250 000	250 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
14	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	350 000	350 000	350 000	0	0	0	x
16	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
17	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	15 000	15 000	15 000	0	0	0	x
18	926	92695	6059	Budowa placów zabaw w miejcowościach Polnica, Kiełpinek i Nieżywięć	357 986	150 000	150 000	0	0	0	x
			6057			140 950	0	0	0	140 950,00	
19	921	92195	6050	Sołectwo Barkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
20	921	92195	6050	Sołectwo Brzeżno - dostawa i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy	14 500	14 500	14 500	0	0	0	x
21	926	92695	6050	Sołectwo Chrząstowo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
22	926	92695	6050	Sołectwo Czarnoszyce - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	11 332	11 332	11 332	0	0	0	x

23	926	92695	6050	Sołectwo Dębnica - zagospodarowanie trenu placu zabaw	15 000	15 000	15 000	0	0	0	x
24	926	92695	6050	Sołectwo Dobojewo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	14 103	14 103	14 103	0	0	0	x
25	926	92695	6050	Sołectwo Ględowo - zagospodarowanie terenu placu zabaw	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
26	926	92695	6050	Sołectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	16 000	16 000	16 000	0	0	0	x
27	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
28	926	92695	6050	Sołectwo Jęczniki Wielkie - zagospodarowanie terenu placu zabaw	20 200	20 200	20 200	0	0	0	x
29	926	92695	6050	Sołectwo Kiełpin - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Kiełpinek	17 877	17 877	17 877	0	0	0	x
30	926	92695	6050	Sołectwo Kołdowo- zagospodarowanie terenu boiska sportowego	37 000	37 000	37 000	0	0	0	x
31	926	92695	6050	Sołectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Kujanki	10 800	10 800	10 800	0	0	0	x
32	926	92695	6050	Sołectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Krępsk	9 000	9 000	9 000	0	0	0	x
33	926	92695	6050	Sołectwo Mosiny- zagospodarowanie terenu boiska sportowego	21 555	21 555	21 555	0	0	0	x
34	926	92695	6050	Sołectwo Niezywięć - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	25 000	25 000	25 000	0	0	0	x
35	926	92695	6050	Sołectwo Płonica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	19 200	19 200	19 200	0	0	0	x
36	926	92695	6050	Sołectwo Polnica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	37 100	37 100	37 100	0	0	0	x
37	926	92695	6050	Sołectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	39 200	39 200	39 200	0	0	0	x

38	926	92695	6050	Sołectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
39	921	92195	6050	Sołectwo Wierzchowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	16 500	16 500	16 500	0	0	0	x
40	926	92695	6050	Sołectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	31 500	31 500	31 500	0	0	0	x
Ogółem					**26 857 937**	**14 664 826**	**8 980 238**	**0**	**5 543 638**	**140 950**	**x**

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 600 rozdz. 60016 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej" o kwotę 200 000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 600 rozdz. 60017 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa dróg wewnętrznych" o kwotę 200 000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 010 rozdz. 01010 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup pomp do hydroforni" o kwotę 9 000,00 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 39/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**841 409,01**	**841 409,01**
	01095		Pozostała działalność	0,00	841 409,01	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	0,00	841 409,01	841 409,01
750			**Administracja publiczna**	**49 261,00**	**0,00**	**49 261,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 261,00	0,00	49 261,00
		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	0,00	49 261,00
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**	**75 108,00**	**110,00**	**75 218,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	408,00	110,00	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	408,00	110,00	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**	**0,00**	**16 632 184,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00

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	0,00	9 900 000,00
	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	0,00	442 060,00
		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	0,00	442 060,00
	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	0,00	85 000,00
		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	0,00	85 000,00
			Razem:	16 772 894,00	841 519,01	17 614 413,01

WÓJT
Paweł Gibczyński

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

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 39/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**841 409,01**	**841 409,01**
	01095		Pozostała działalność	0,00	841 409,01	841 409,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 027,50	3 027,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	517,70	517,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	20,52	20,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	911,20	911,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 278,80	10 278,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 742,50	1 742,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	824 910,79	824 910,79
750			**Administracja publiczna**	**49 261,00**	**0,00**	**49 261,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 261,00	0,00	49 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 205,00	0,00	41 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 046,00	0,00	7 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 010,00	0,00	1 010,00
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**	**75 108,00**	**110,00**	**75 218,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	408,00	110,00	518,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	108,00	508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	2,00	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**	**0,00**	**16 632 184,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**9 900 000,00**	**0,00**	**9 900 000,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 816 656,00	0,00	9 816 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 940,00	0,00	56 940,00
		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 świadczeń 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**	**0,00**	**442 060,00**
		3110	Świadczenia społeczne	427 800,00	0,00	427 800,00
		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	0,00	85 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	0,00	85 000,00
			Razem:	16 772 894,00	841 519,01	17 614 413,01

WÓJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 39/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**35 000,00**	**841 409,01**	**876 409,01**
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	841 409,01	876 409,01
		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	0,00	841 409,01	841 409,01
852			**Pomoc społeczna**	**1 227 842,75**	**110,00**	**1 227 952,75**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	408,00	110,00	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	408,00	110,00	518,00
			Razem:	58 604 680,00	841 519,01	59 446 199,01

WÓJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 39/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**255 824,00**	**841 409,01**	**1 097 233,01**
	01095		Pozostała działalność	58 590,00	841 409,01	899 999,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 027,50	3 027,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	517,70	1 033,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	20,52	94,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	911,20	3 911,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 278,80	45 278,80
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 742,50	21 742,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	824 910,79	824 910,79
600			**Transport i łączność**	**7 160 471,00**	**0,00**	**7 160 471,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	6 027 138,00	200 000,00	6 227 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 017 138,00	200 000,00	6 217 138,00
	60017		Drogi wewnetrzne	800 000,00	-200 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-200 000,00	600 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**110 408,00**	**110,00**	**110 518,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 408,00	110,00	100 518,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 400,00	108,00	100 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	2,00	10,00

Razem:	25 868 044,00	841 519,01	26 709 563,01

WÓJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 39/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**583 100,00**	**0,00**	**583 100,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	583 100,00	0,00	583 100,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	-9 000,00	201 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	9 000,00	47 000,00

Razem:	7 589 641,00	0,00	7 589 641,00

WÓJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Polnicy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 39/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**2 991 505,00**	**0,00**	**2 991 505,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2 031 543,00	-4 200,00	2 027 343,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 430,00	-4 200,00	117 230,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	4 200,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	200,00	5 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	4 000,00
			Razem:	2 991 505,00	0,00	2 991 505,00

WÓJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 39/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**2 835 819,00**	**0,00**	**2 835 819,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	513 388,00	0,00	513 388,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 186,00	-6 000,00	344 186,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	7 000,00
			Razem:	19 869 450,00	0,00	19 869 450,00

WÓJT
Paweł Gibczyński

BeSTia