

Zarządzenie Nr 105/2020
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 18 grudnia 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 35.936,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 10.936,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 35.936,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 10.936,00 zł.

§ 3

Dokonyje 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	69.266.190,28 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	22.161.976,11 zł
- dotacje celowe na zadania własne	2.088.451,00 zł
- subwencje ogólne	17.605.164,00 zł
(bez zmian)	
w tym :	
a) część oświatowa	9.866.870 zł
b) część wyrównawcza	7.685.715 zł
c) część równoważąca	52.579 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	77.642.738,28 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	22.160.917,11 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	2.088.451,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych	16.227.832,00 zł
(bez zmian)	
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	8.376.548,00 zł
(bez zmian)	
Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty, tj.:	
- kredyty - 6.388.000,00 zł,	
- wolne środki - 1.988.548,00 zł.	

§ 5

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

1. Po stronie dochodów kwotą	22.161.976,11 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	22.161.976,11 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	22.160.917,11 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	22.160.917,11 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
Patryk Gibczyński

-UZASADNIENIE-

Zmiany wprowadza się w oparciu o następującą decyzję Wojewody Pomorskiego :

- Nr 1/132.6/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku (pismo PUW FB-I.3111.132.6.2020.SM z dnia 18 grudnia 2020 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2020 rok ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 855, rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 15.060,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
- Nr 85/22.3122.2.124.2020.ZW z dnia 17 grudnia 2020 roku (pismo PUW FB-I.3111.117.8.2020.SM z dnia 18 grudnia 2020 roku) informującą o zmniejszeniu planu dotacji celowej na 2020 rok ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2020 rok w dziale 855, rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 4.124,00 zł.

Poza tym w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90008 (ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu) zwiększa się plan o kwotę 25.000,00 zł na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-46.S/3253/2020 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Człuchów". Dotacja przeznaczona jest w całości na realizację zadań bieżących.

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

- Urząd Gminy - w dz. 700, rozdz. 70005, w dz. 750, rozdz. 75023, w dz. 900, rozdz. 90002 i 90008, w dz. 926, rozdz. 92601 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- ZGK - w dz. 010, rozdz. 01010, w dz. 900, rozdz. 90001, 90017, w dz. 921, rozdz. 92195 dokonuje się regulacji planu finansowego;

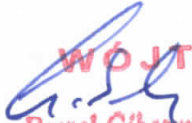
- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85219 dokonuje się regulacji planu finansowego, w dz. 855, rozdz. 85501 i 85502 wprowadza się plan z tytułu dotacji;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polnicy - w dz. 801, rozdz. 80101, 80104 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchowie - w dz. 801, rozdz. 80101 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80101 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80101 dokonuje się regulacji planu finansowego.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 35.936,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów z tytułu zwiększenia dotacji.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 105/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	20 518 192,30	10 936,00	20 529 128,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 460 000,00	15 060,00	12 475 060,00
		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	12 448 000,00	15 060,00	12 463 060,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 476 490,00	-4 124,00	7 472 366,00
		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	7 396 496,00	-4 124,00	7 392 372,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 954 669,00	25 000,00	2 979 669,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	25 000,00	25 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				69 230 254,28	35 936,00	69 266 190,28

WÓJT

Paweł Gibczyński

Dotyczy zmian wydatków z tytułu przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 105/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 947 954,11	0,00	2 947 954,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 022 100,00	0,00	1 022 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	4 000,00	141 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	-4 000,00	60 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	441 000,00	0,00	441 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 000,00	0,00	441 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 500,00	5 000,00	216 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	5 039 866,00	0,00	5 039 866,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 219 475,00	0,00	4 219 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 694,00	-15 017,00	482 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	15 000,00	305 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 156,00	17,00	73 173,00
801			Oświata i wychowanie	23 552 499,00	0,00	23 552 499,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 111 035,00	-4 000,00	15 107 035,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	508 557,00	-1 500,00	507 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289 102,50	-32 550,00	1 256 552,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638 434,00	24 000,00	662 434,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 010,00	4 050,00	181 060,00
		4260	Zakup energii	327 600,00	-500,00	327 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	500,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 500,00	2 000,00	176 500,00
	80104		Przedszkola	4 026 289,00	4 000,00	4 030 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 543,00	2 000,00	144 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 444,00	2 000,00	127 444,00
852			Pomoc społeczna	3 525 813,00	0,00	3 525 813,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	982 900,00	0,00	982 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 000,00	4 000,00

855			Rodzina	20 957 643,00	10 936,00	20 968 579,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 460 000,00	15 060,00	12 475 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 343 161,00	15 060,00	12 358 221,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 502 317,00	-4 124,00	7 498 193,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 181 055,00	-4 000,00	7 177 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 582,00	-124,00	225 458,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 485 508,49	25 000,00	9 510 508,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 774 920,00	-5 600,00	2 769 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 468 000,00	-5 600,00	1 462 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 501 674,00	0,00	1 501 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	3 200,00	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 977,00	300,00	7 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	50,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 452 897,00	-3 550,00	1 449 347,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000,00	25 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	65 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 082 221,00	5 600,00	4 087 821,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	5 600,00	85 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	873 203,00	0,00	873 203,00
	92195		Pozostała działalność	303 524,00	0,00	303 524,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	-1 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	1 366 530,00	0,00	1 366 530,00
	92601		Obiekty sportowe	166 900,00	0,00	166 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	2 000,00	72 000,00
Razem:				77 606 802,28	35 336,00	77 642 738,28

WOJT
Paweł Gibczyński

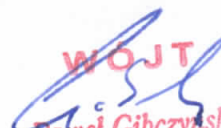
Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 105/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 375 030,11	0,00	1 375 030,11
	01095		Pozostała działalność	1 375 030,11	0,00	1 375 030,11
		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	1 375 030,11	0,00	1 375 030,11
750			Administracja publiczna	86 098,00	0,00	86 098,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 714,00	0,00	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	57 714,00	0,00	57 714,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 059,00	0,00	1 059,00
		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	1 059,00	0,00	1 059,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	0,00	27 325,00
		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	27 325,00	0,00	27 325,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 362,00	0,00	76 362,00
	75101		Urzędy naczelných 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	74 213,00	0,00	74 213,00
		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	74 213,00	0,00	74 213,00
801			Oświata i wychowanie	88 157,00	0,00	88 157,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 157,00	0,00	88 157,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	88 157,00	0,00	88 157,00
851			Ochrona zdrowia	379,00	0,00	379,00
	85195		Pozostała działalność	379,00	0,00	379,00
		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	379,00	0,00	379,00
852			Pomoc społeczna	100 518,00	0,00	100 518,00
	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	100 000,00	0,00	100 000,00
		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	100 000,00	0,00	100 000,00
855			Rodzina	20 424 496,00	10 936,00	20 435 432,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 448 000,00	15 060,00	12 463 060,00
		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	12 448 000,00	15 060,00	12 463 060,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 396 496,00	-4 124,00	7 392 372,00
		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	7 396 496,00	-4 124,00	7 392 372,00
	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	465 000,00	0,00	465 000,00
		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	465 000,00	0,00	465 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana		Po zmianie
	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	114 000,00		0,00	114 000,00
		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	114 000,00		0,00	114 000,00
Razem:				22 151 040,11		10 936,00	22 161 976,11


WOJT
 Paweł Gibczyński

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 105/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	1 375 030,11	0,00	1 375 030,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 030,11	0,00	1 375 030,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 755,00	0,00	6 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 155,11	0,00	1 155,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48,45	0,00	48,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 788,70	0,00	1 788,70
		4300	Zakup usług pozostałych	13 696,12	0,00	13 696,12
		4430	Różne opłaty i składki	3 518,00	0,00	3 518,00
				1 348 068,73	0,00	1 348 068,73
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 039,00	0,00	85 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 714,00	0,00	57 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 275,00	0,00	48 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 255,00	0,00	8 255,00
	75056		Spis powszechny i inne	1 184,00	0,00	1 184,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 325,00	0,00	27 325,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	0,00	10 339,00
				16 000,00	0,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
				986,00	0,00	986,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 362,00	0,00	76 362,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149,00	0,00	2 149,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 149,00	0,00	2 149,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 213,00	0,00	74 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 900,00	0,00	46 900,00
				1 490,00	0,00	1 490,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,00	0,00	199,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 458,00	0,00	13 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 485,00	0,00	10 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 288,00	0,00	1 288,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	393,00	0,00	393,00
801			Oświata i wychowanie	88 157,00	0,00	88 157,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 157,00	0,00	88 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872,00	0,00	872,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 285,00	0,00	87 285,00
851			Ochrona zdrowia	379,00	0,00	379,00
	85195		Pozostała działalność	379,00	0,00	379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00	0,00	379,00
852			Pomoc społeczna	100 518,00	0,00	100 518,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	518,00	0,00	518,00
		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	100 000,00	0,00	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	0,00	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	0,00	30 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	0,00	17 300,00
855			Rodzina	20 424 496,00	10 936,00	20 435 432,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 448 000,00	15 060,00	12 463 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 343 161,00	15 060,00	12 358 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 135,00	0,00	78 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	0,00	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 004,00	0,00	14 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	0,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	0,00	1 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,00	0,00	1 580,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 396 496,00	-4 124,00	7 392 372,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 181 055,00	-4 000,00	7 177 055,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 761,00	-124,00	143 637,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 970,00	0,00	14 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 460,00	0,00	5 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	0,00	3 620,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 220,00	0,00	6 220,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00	0,00	210,00
	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	465 000,00	0,00	465 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 740,00	0,00	450 740,00
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	114 000,00	0,00	114 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 000,00	0,00	114 000,00
Razem:				22 149 981,11	10 936,00	22 160 917,11



WOJT

 Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 105/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	20 518 192,30	10 936,00	20 529 128,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 460 000,00	15 060,00	12 475 060,00
		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	12 448 000,00	15 060,00	12 463 060,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 476 490,00	-4 124,00	7 472 366,00
		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	7 396 496,00	-4 124,00	7 392 372,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 601 669,00	25 000,00	1 626 669,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	25 000,00	25 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				65 596 871,28	35 936,00	65 632 807,28

WOJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 105/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 000,00	0,00	234 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 000,00	0,00	234 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	5 000,00	106 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	5 039 866,00	0,00	5 039 866,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 219 475,00	0,00	4 219 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 694,00	-15 017,00	482 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	15 000,00	305 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 156,00	17,00	73 173,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 411 897,49	25 000,00	2 436 897,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 501 674,00	0,00	1 501 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	3 200,00	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 977,00	300,00	7 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	50,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 452 897,00	-3 550,00	1 449 347,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000,00	25 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	65 000,00
926			Kultura fizyczna	1 366 530,00	0,00	1 366 530,00
	92601		Obiekty sportowe	166 900,00	0,00	166 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	2 000,00	72 000,00
Razem:				29 200 216,28	25 000,00	29 225 216,28

WOJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 105/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	587 100,00	0,00	587 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	587 100,00	0,00	587 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	4 000,00	141 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	-4 000,00	60 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 073 611,00	0,00	7 073 611,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 724 920,00	-5 600,00	2 719 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 468 000,00	-5 600,00	1 462 400,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 082 221,00	5 600,00	4 087 821,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	5 600,00	85 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 300,00	0,00	206 300,00
	92195		Pozostała działalność	206 300,00	0,00	206 300,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	-1 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
Razem:				8 477 641,00	0,00	8 477 641,00

WÓJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 105/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 057 295,00	0,00	3 057 295,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	982 900,00	0,00	982 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
855			Rodzina	20 827 643,00	10 936,00	20 838 579,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 448 000,00	15 060,00	12 463 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 343 161,00	15 060,00	12 358 221,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 478 317,00	-4 124,00	7 474 193,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 181 055,00	-4 000,00	7 177 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 582,00	-124,00	225 458,00
Razem:				23 885 317,00	10 936,00	23 896 253,00

WOJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 105/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 008 460,10	0,00	5 008 460,10
	80101		Szkoły podstawowe	3 417 002,00	0,00	3 417 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 913,00	-2 550,00	373 363,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 010,00	2 550,00	81 560,00
Razem:				5 008 460,10	0,00	5 008 460,10

WÓJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 105/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 989 226,65	0,00	2 989 226,65
	80101		Szkoły podstawowe	2 395 001,00	0,00	2 395 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 893,00	-10 000,00	256 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	10 000,00	98 500,00
Razem:				2 989 226,65	0,00	2 989 226,65

WÓJT

 Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wierzchowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 105/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku.

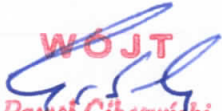
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 291 563,75	0,00	4 291 563,75
	80101		Szkoły podstawowe	3 513 302,00	0,00	3 513 302,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 058,00	-1 500,00	150 558,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	1 500,00	35 500,00
		4260	Zakup energii	103 000,00	-500,00	102 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	500,00	3 600,00
Razem:				4 291 563,75	0,00	4 291 563,75

WÓJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Polnicy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 105/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 116 659,50	0,00	3 116 659,50
	80101		Szkoły podstawowe	2 185 730,00	-4 000,00	2 181 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 614,00	-20 000,00	233 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 100,00	14 000,00	186 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	2 000,00	40 500,00
	80104		Przedszkola	463 370,00	4 000,00	467 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 447,00	2 000,00	48 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	2 000,00	37 200,00
Razem:				3 116 659,50	0,00	3 116 659,50

WÓJT

Paweł Gibczyński