

Zarządzenie Nr 23/2022
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 17 marca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 222 pkt 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późniejszymi zmianami) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów § 14 pkt 2 Uchwały Nr XXXVI.430.2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2022 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 510.300,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 510.300,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 510.300,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 510.300,00 zł.

§ 3

Rozdysponowuje się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 23.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z pomocą dla uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Rezerwa budżetowa ogółem po zmianach wynosi 208.173,00 zł, w tym :

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 83.703,00 zł,
(bez zmian)

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego po zmianach 124.470,00 zł.

§ 4

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

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwotą	60.354.234,84 zł
(bez zmian)	
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	12.241.226,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.128.000,00 zł
- subwencje ogólne	18.201.953,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	10.891.442 zł
b) część wyrównawcza	7.283.146 zł
c) część równoważąca	27.365 zł
 2. Po stronie wydatków kwotą	 67.499.985,84 zł
(bez zmian)	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	12.241.226,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.128.000,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych	8.903.021,11 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	7.145.751,00 zł
(bez zmian)	
Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty, tj.:	
- kredyty i pożyczki - 4.983.138,00 zł,	
- wolne środki - 2.162.613,00 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.

WOJT
Paweł Gibczynski

-UZASADNIENIE-

Zmiany wprowadza się w oparciu o następujące decyzje Wojewody Pomorskiego :

- Nr 1/30.1/2022 z dnia 17 marca 2022 roku (pismo PUW FB-I.3111.30.1.2022.MR z dnia 17 marca 2022 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2022 rok ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 855, rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- Nr 1/14.4/2022 z dnia 17 marca 2022 roku (pismo PUW FB-I.3111.14.4.2022.MJ z dnia 17 marca 2022 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2022 rok ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 510.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

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

- Urząd Gminy - w dz. 758, rozdz. 75818 zmniejsza się plan zarządzania kryzysowego w kwocie 23.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z pomocą dla uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy (dz. 852, rozdz. 85231), w dz. 851, rozdz. 85154 oraz w dz. 853, rozdz. 85395 dokonuje się regulacji planu finansowego. Poza tym zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placów zabaw na terenie gminy" o kwotę 54.359,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa stref rekreacji w miejscowości Stołeczno" - 51.259,00 zł oraz "Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego - Wierzchowo Dw." - 3.100,00 zł;
- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85295 wprowadza się plan z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 510.000,00 zł oraz w dz. 855, rozdz. 85503 w kwocie 300,00 zł. Poza tym reguluje się plan finansowy w dz. 852, rozdz. 85219 oraz w dz. 855, rozdz. 85502, rozdz. 85502;
- SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80101 dokonuje się regulacji planu finansowego w związku z pożarem budynku szkolnego w Biskupnicy.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 510.300,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 23/2022 z dnia 17 marca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 195 836,00	510 000,00	1 705 836,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	510 000,00	510 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	510 000,00	510 000,00
855			Rodzina	11 713 802,00	300,00	11 714 102,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2,00	300,00	302,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00
Razem:				59 843 934,84	510 300,00	60 354 234,84

WOJT
Paweł Gibczyński

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 23/2022 z dnia 17 marca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818		Różne rozliczenia	231 173,00	-23 000,00	208 173,00
			Rezerwy ogólne i celowe	231 173,00	-23 000,00	208 173,00
801	80101	4810	Rezerwy	231 173,00	-23 000,00	208 173,00
			Oświata i wychowanie	21 898 453,98	0,00	21 898 453,98
851			Szkoły podstawowe	11 967 327,78	0,00	11 967 327,78
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	240 000,00	269 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 752 537,00	-240 000,00	5 512 537,00
			Ochrona zdrowia	105 000,00	0,00	105 000,00
852		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	0,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	-15 000,00	22 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	15 000,00	42 000,00
			Pomoc społeczna	3 434 851,00	533 000,00	3 967 851,00
853		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 199 145,00	0,00	1 199 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 300,00	-7 500,00	814 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	23 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		85295	Pozostała działalność	107 800,00	510 000,00	617 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	500 000,00	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 800,00	6 150,00	61 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	1 070,00	11 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	180,00	1 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 600,00	12 600,00
855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700 752,06	0,00	700 752,06
		85395	Pozostała działalność	682 752,06	0,00	682 752,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 877,31	-41 800,00	98 077,31
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 800,00	41 800,00
			Rodzina	12 326 380,00	300,00	12 326 680,00
85501			Świadczenie wychowawcze	4 717 600,00	0,00	4 717 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 662 000,00	22 540,00	4 684 540,00

	4010	Wynagrodzenia	350,00	-16 120,00	10 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-2 750,00	4 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-2 960,00	3 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	-410,00	440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-300,00	1 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 976 200,00	0,00	6 976 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 130,00	-1 000,00	263 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 000,00	3 800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00
926		Kultura fizyczna	1 136 454,01	0,00	1 136 454,01
92695		Pozostała działalność	581 854,01	0,00	581 854,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 372,00	-51 259,00	362 113,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 930,87	51 259,00	109 189,87
Razem:			66 989 685,84	510 300,00	67 499 985,84

WÓJT
Paweł Gibczyński

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	2 810 000	315 044,90	315 044,90	0	0	0	X
2	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	50 000	50 000	50 000	0	0	0	X
3	010	01043	6050	Przebudowa ujęcia i budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Koldowo	3 219 600	3 219 600	3 219 600	0	0	0	X
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Gębarkowo	1 200 000	1 100 000	300 000	0	800 000	0	x
5	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 500 000	750 000	750 000	0	0	0	X
6	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000	0	0	0	X
7	754	75495	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Biskupnica	395 000	395 000	395 000	0	0	0	X
8	801	80104	6050	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	9 000 000	1 000 000	150 000	0	850 000	0	x

9	853	85395	6057	Budowa placu zabaw	50 699,40	50 699,40	0	0	0	50 699,40	x
10	853	85395	6067	Zakup magicznej ściany TIK	16 999,90	16 999,90	0	0	0	16 999,90	x
11	853	85395	6067	Zakup kuchni gazowej	5 674	5 674	0	0	0	5 674	x
12	853	85395	6067	Zakup lodówki	3 799,90	3 799,90	0	0	0	3 799,90	x
13	921	92195	6050	Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego w Kiepinie	940 000	940 000	440 000	0	500 000	0	x
14	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczytnych zbiorników bezodpływowych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	x
15	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
16	900	90001	6050	Zakup monitoringu do przepompowni ścieków	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
17	400	40002	6060	Zakup pomp głębinowych do hydroforu gminnych	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
18	900	90026	6300	Dofinansowanie modernizacji Punktu Selektywnej Zbórki Odpadów w Kiepinie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	x
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	60 000	60 000	60 000	0	0	0	x
20	926	92695	6050	Budowa placów zabaw na terenie gminy	25 641	25 641	26 641	0	0	0	x
21	926	92695	6057	Budowa stref rekreacji w miejscowości Stołeczno	210 541,01	210 541,01	0,00	0	0	101 351,14	x
			6059				109 189,87	0	0	0,00	

22	921	92195	6050	Solectwo Barkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz montaż klimatyzacji	26 416	26 416	26 416	0	0	0	x
23	926	92695	6050	Solectwo Biskupnica - Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	27 700	27 700	27 700	0	0	0	x
24	926	92695	6050	Solectwo Brzeźno - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	22 330	22 330	22 330	0	0	0	x
25	900	90001	6050	Solectwo Bukowo - wykonanie odwodnienia	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
26	926	92695	6050	Solectwo Chrzastowo - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	21 000	21 000	21 000	0	0	0	x
27	921	92195	6050	Solectwo Czarnoszyce - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	8 538	8 538	8 538	0	0	0	x
28	926	92695	6050	Solectwo Dębica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	25 000	25 000	25 000	0	0	0	x
29	926	92695	6050	Solectwo Dobojewo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	4 500	4 500	4 500	0	0	0	x
30	921	92195	6050	Solectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	25 171	25 171	25 171	0	0	0	x
31	926	92695	6050	Solectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
32	921	92195	6050	Solectwo Jęczniki Małe - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	7 000	7 000	7 000	0	0	0	x
33	926	92695	6050	Solectwo Jęczniki Wielkie - zagospodarowanie terenu placu zabaw	20 759	20 759	20 759	0	0	0	x
34	926	92695	6050	Solectwo Kiełpin - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnych	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
35	926	92695	6050	Solectwo Koldowo- zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	17 000	17 000	17 000	0	0	0	x
36	921	92195	6060	Solectwo Koldowo - zakup wypożyczenia do świetlicy	26 724	26 724	26 724	0	0	0	x

37	926	92695	6050	Solectwo Mosiny- zagospodarowanie terenu boiska sportowego	16 800	16 800	16 800	0	0	x	
38	926	92695	6050	Solectwo Pionica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	18 530	18 530	18 530	0	0	x	
39	926	92695	6050	Solectwo Polnica - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	7 724	7 724	7 724	0	0	x	
40	921	92195	6060	Solectwo Polnica - zakup nagłośnienia do świetlicy	4 000	4 000	4 000	0	0	x	
41	926	92695	6050	Solectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	42 724	42 724	42 724	0	0	x	
42	926	92695	6050	Solectwo Sierocznyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	27 000	27 000	27 000	0	0	x	
43	921	92195	6050	Solectwo Stoleczno - zagospodarowanie terenu parku wiejskiego	20 000	20 000	20 000	0	0	x	
44	921	92195	6050	Solectwo Wierzchowo - budowa wiaty	20 700	20 700	20 700	0	0	x	
45	926	92695	6050	Solectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	45 405	45 405	45 405	0	0	x	
Ogółem					21 247 976,21	8 903 021,11	6 575 496,77	0,00	2 150 000,00	178 524,34	x

Uwagi:

- zmniejsza się wydatki w dziale 926 rozdz. 92695 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa placów zabaw na terenie gminy" o kwotę w wysokości 54 359,00 złotych;

- zwiększa się wydatki w dziale 926 rozdz. 92695 § 6059 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa stref rekreacji w miejscowości Stoleczno" o kwotę w wysokości 51 259,00 złotych;

- zwiększa się wydatki w dziale 926 rozdz. 92695 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Solectwo Wierzychowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego" o kwotę w wysokości 3 100,00 złotych.

WOJT
Paweł Gibczyński

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z z)esu administracji rządowej na 2022 rok.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 23/2022 z dnia 17 marca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	65 475,00	0,00	65 475,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 475,00	0,00	65 475,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	0,00	2 100,00
	75101			2 100,00	0,00	2 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	0,00	2 100,00
852			Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe	41 351,00	510 000,00	551 351,00
	85215			306,00	0,00	306,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306,00	0,00	306,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	0,00	3 045,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 045,00	0,00	3 045,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	0,00	38 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	0,00	38 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	510 000,00	510 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	510 000,00	510 000,00
855			Rodzina Świadczenie wychowawcze	11 622 000,00	300,00	11 622 300,00
	85501			4 700 000,00	0,00	4 700 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	0,00	122 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 000,00	0,00	122 000,00
Razem:				11 730 926,00	510 300,00	12 241 226,00

WOJEWÓDZTWO
Paweł Gibczyński

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 rok.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 23/2022 z dnia 17 marca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	65 475,00	0,00	65 475,00
			Urzędy wojewódzkie	65 475,00	0,00	65 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 973,00	0,00	54 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 280,00	0,00	9 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 222,00	0,00	1 222,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	0,00	2 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	0,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	2 100,00
852			Pomoc społeczna	41 351,00	510 000,00	551 351,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	306,00	0,00	306,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	6,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	0,00	3 045,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 020,00	0,00	3 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	0,00	25,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	0,00	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	510 000,00	510 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	500 000,00	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 150,00	6 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 070,00	1 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,00	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 600,00
855			Rodzina	11 622 000,00	300,00	11 622 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	4 662 000,00	22 540,00	4 684 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 050,00	-16 120,00	4 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-2 750,00	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-2 960,00	3 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	-410,00	440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-300,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	1 600,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 601 270,00	0,00	6 601 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 930,00	-1 000,00	110 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	0,00	47 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	0,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 000,00	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	0,00	6 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	0,00	122 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 000,00	0,00	122 000,00
			Razem:	11 730 926,00	510 300,00	12 241 226,00

WOJEWÓDZTWO
Paweł Gibczynski

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 23/2022 z dnia 17 marca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 179 836,00	510 000,00	1 689 836,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	510 000,00	510 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	510 000,00	510 000,00
855			Rodzina	11 713 802,00	300,00	11 714 102,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2,00	300,00	302,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00
Razem:				55 229 754,84	510 300,00	55 740 054,84

WOJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 23/2022 z dnia 17 marca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	231 173,00	-23 000,00	208 173,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	231 173,00	-23 000,00	208 173,00
		4810	Rezerwy	231 173,00	-23 000,00	208 173,00
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	0,00	105 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	0,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	-15 000,00	22 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	15 000,00	42 000,00
852			Pomoc społeczna	140 306,00	23 000,00	163 306,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	23 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700 752,06	0,00	700 752,06
	85395		Pozostała działalność	682 752,06	0,00	682 752,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 877,31	-41 800,00	98 077,31
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 800,00	41 800,00
			Kultura fizyczna	1 136 454,01	0,00	1 136 454,01
926			Pozostała działalność	581 854,01	0,00	581 854,01
	92695		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 372,00	-51 259,00	362 113,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 930,87	51 259,00	109 189,87
Razem:				24 549 326,96	0,00	24 549 326,96

WÓJT
Paweł Gibczynski

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 23/2022 z dnia 17 marca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 294 545,00	510 000,00	3 804 545,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 199 145,00	0,00	1 199 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 300,00	-7 500,00	814 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
	85295		Pozostała działalność	107 800,00	510 000,00	617 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	500 000,00	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 800,00	6 150,00	61 950,00
855		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	1 070,00	11 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	180,00	1 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 600,00	12 600,00
			Rodzina	12 220 380,00	300,00	12 220 680,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 705 600,00	0,00	4 705 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 662 000,00	22 540,00	4 684 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 650,00	-16 120,00	10 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-2 750,00	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-2 960,00	3 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	-410,00	440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-300,00	1 200,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 952 200,00	0,00	6 952 200,00
	85502		Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 130,00	-1 000,00	263 130,00
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 000,00	3 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00
Razem:				15 514 925,00	510 300,00	16 025 225,00

WOJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 23/2022 z dnia 17 marca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 244 890,88	0,00	3 244 890,88
	80101		Szkoły podstawowe	2 255 421,78	0,00	2 255 421,78
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	240 000,00	244 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 012 667,00	-240 000,00	772 667,00
Razem:				3 244 890,88	0,00	3 244 890,88

WOJCI
Paweł Gibczyński