

Zarządzenie Nr 43/2024
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późniejszymi zmianami) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów § 13 pkt 2, pkt 8 i pkt 9 Uchwały Nr LXV.666.2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2024 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.508.295,04 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone – 1.479.495,04 zł;
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne - 28.800,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.508.295,04 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone – 1.479.495,04 zł;
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne - 28.800,00 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	79.248.531,91 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9.334.567,04 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.372.800,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	28.185.427,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	16.019.518 zł
b) część wyrównawcza	11.535.359 zł
c) część równoważąca	56.804 zł
d) część rozwojowa	573.746 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	80.303.956,91 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9.334.567,04 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.372.800,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)	12.917.833,58 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	1.055.425,00 zł
(bez zmian)	
Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty, tj.:	
- kredyty - 1.055.425,00 zł.	

§ 5

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

1. Po stronie dochodów kwotą	9.334.567,04 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	9.334.567,04 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	9.334.567,04 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	9.334.567,04 zł

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 6

Zarządzenie przekazuje się Radzie Gminy. Informacja o dokonanych zmianach przedstawiona zostanie na najbliższej sesji.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.



WOJT
Paweł Gibczyński

-UZASADNIENIE-

Zmiany wprowadza się na podstawie następujących dokumentów:

- Decyzja Wojewody Pomorskiego Nr MF/FG1.4143.3.70.2024.MF.870 z dnia 18 kwietnia 2024 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.87.2.2024.JCH z dnia 18 kwietnia 2024 roku) informująca o zwiększeniu planu dotacji na 2024 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 010, rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 1.299.979,04 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 2024 roku;
- Decyzja Wojewody Pomorskiego Nr 1/63.1/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku (pismo PUW FB-I.3111.63.1.2024.JCH z dnia 19 kwietnia 2024 roku) informująca o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2024 rok ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa na 2024 rok w dziale 854, rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 28.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
- Decyzja Wojewody Pomorskiego Nr 39.6/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku (pismo PUW FB-I.3111.39.6.2024.SL z dnia 22 kwietnia 2024 roku) informująca o zwiększeniu planu dotacji na 2024 rok ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 91.800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania.
- Decyzja Wojewody Pomorskiego Nr 85/22.3122.2.29.2024.ZW z dnia 15 kwietnia 2024 roku (pismo PUW FB-I.3111.7.8.2024.MR z dnia 15 kwietnia 2024 roku) informująca o zwiększeniu planu dotacji na 2024 rok ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2024 rok w dziale 855, rozdziale 85502 § 2060 o kwotę 21.196,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

- Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Słupsku Nr DSL-3113.26.2024 wprowadza się plan w dziale 751, rozdz. 75109 § 2010 w kwocie 5.320,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 roku i obejmuje środki na diety dla mężów zaufania.
- Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Słupsku Nr DSL-3113.24.2024 wprowadza się plan w dziale 751, rozdz. 75113 § 2010 w kwocie 61.200,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku i nie obejmuje środków na zryczałtowane diety dla obwodowych komisji wyborczych.

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 1.299.979,04 zł, w dz. 853, rozdz. 85395 dokonuje się regulacji planu finansowego projektu pn. "Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach", w dz.854, rozdz. 85415 wprowadza się plan z tytułu dotacji w kwocie 28.800,00 zł. Poza tym w dz. 751, rozdz. 75109 zwiększa się plan z tytułu dotacji o kwotę 5.320,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania oraz w rozdz. 75113 wprowadza się plan w wysokości 61.200,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego;
- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85295 zwiększa się plan z tytułu dotacji o kwotę 91.800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych i kosztów obsługi. Poza tym dz. 855, rozdz. 85502 dokonuje się regulacji planu finansowego z tytułu zwiększenia dotacji o kwotę 21.196,00 zł;
- ZGK - w dz. 900, rozdz. 90001 oraz rozdz. 90017 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80195 dokonuje się regulacji planu finansowego ERASMUS+;
- ZSP Polnica - w dz. 801, rozdz. 80101 dokonuje się regulacji planu finansowego.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się plan o kwotę 1.508.295,04 zł.

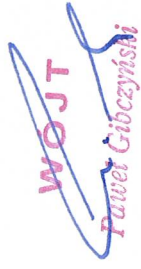
Dotyczy zmian dochodów z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 43/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Polnictwo i łowiectwo	2 707 471,00	1 299 979,04	4 007 450,04
			Pozostała działalność	60 000,00	1 299 979,04	1 359 979,04
751	75109	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	1 299 979,04	1 299 979,04
			Urządy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa; oraz sądownictwa	212 530,00	66 520,00	279 050,00
852	85295	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw; wybory, wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne; powiatowe; wojewódzkie	210 330,00	5 320,00	215 650,00
			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	210 330,00	5 320,00	215 650,00
854	85415	2030	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	61 200,00	61 200,00
			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	61 200,00	61 200,00
			Pomoc społeczna	1 608 352,00	91 800,00	1 700 152,00
			Pozostała działalność	220 452,00	91 800,00	312 252,00
		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	188 012,00	91 800,00	279 812,00
			Dodatek osłonowy	183 600,00	91 800,00	275 400,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	28 800,00	48 800,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	28 800,00	48 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 800,00	28 800,00

855				0,00	28 800,00	28 800,00
	Rodzina			7 488 075,50	21 196,00	7 509 271,50
85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			7 335 374,00	21 196,00	7 356 570,00
	Dotacja celowa otrzymana 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	2060		2 000,00	21 196,00	23 196,00
				2 000,00	21 196,00	23 196,00

	Razem:			77 740 236,87	1 508 295,04	79 248 531,91
--	---------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

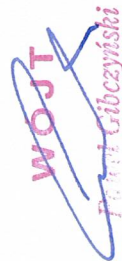


Dotyczy zmian wydatków z tytułu zwiększenia dotacji oraz przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 43/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 266 809,00	1 299 979,04	5 566 788,04
			Pozostała działalność	73 595,00	1 299 979,04	1 373 574,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 602,00	6 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	1 117,72	1 637,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	39,25	114,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 519,32	53 519,32
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 691,50	33 691,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 274 489,25	1 274 489,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00
		751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 530,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			210 330,00	5 320,00	215 650,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			130 600,00	5 320,00	135 920,00
	Wybory do Parlamentu Europejskiego			0,00	61 200,00	61 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	5 638,00	5 638,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	789,00	789,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	36 600,00	36 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	11 562,00	11 562,00
4220	Zakup środków żywności			0,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	4 000,00	4 000,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,00	11,00
			Oświata i wychowanie	27 545 547,47	0,00	27 545 547,47
			Szkoly podstawowe	17 032 709,00	0,00	17 032 709,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	3 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	-3 000,00	257 000,00
			Pozostała działalność	634 246,47	0,00	634 246,47
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	758,55	1 158,55
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	108,68	158,68

	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	19 880,00	1 484,35	21 364,35
	4301	Zakup usług pozostałych	390 488,47	-2 351,58	388 136,89
852		Pomoc społeczna	4 381 127,00	91 800,00	4 472 927,00
	85295	Pozostała działalność	362 652,00	91 800,00	454 452,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	90 000,00	270 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 012,00	1 800,00	17 812,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	523 794,60	0,00	523 794,60
	85395	Pozostała działalność	508 794,60	0,00	508 794,60
	4307	Zakup usług pozostałych	140 273,61	-266,57	140 007,04
	4309	Zakup usług pozostałych	8 251,39	-15,68	8 235,71
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	266,57	266,57
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	15,68	15,68
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 000,00	28 800,00	130 800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	28 800,00	73 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	28 800,00	28 800,00
855		Rodzina	8 449 714,00	21 196,00	8 470 910,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 597 494,00	21 196,00	7 618 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 994 000,00	21 196,00	7 015 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 924,00	-2 000,00	436 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 795 422,72	0,00	12 795 422,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 543 340,00	-3 000,00	2 540 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 433 338,00	3 000,00	5 436 338,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 300,00	-4 626,00	228 674,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	-4 100,00	37 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	8 726,00	43 726,00
		Razem:	78 795 661,87	1 508 295,04	80 303 956,91



Dochoody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2024 rok.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 43/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 299 979,04	1 299 979,04
			Pozostała działalność	0,00	1 299 979,04	1 299 979,04
600	60004	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	1 299 979,04	1 299 979,04
			Transport i łączność	4 220,00	0,00	4 220,00
			Lokalny transport zbiorowy	4 220,00	0,00	4 220,00
750	75011	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	4 220,00	0,00	4 220,00
			Administracja publiczna	85 671,00	0,00	85 671,00
			Urzędy wojewódzkie	85 671,00	0,00	85 671,00
751	75101	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	85 671,00	0,00	85 671,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 530,00	66 520,00	279 050,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	0,00	2 200,00
75109	75109	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	2 200,00	0,00	2 200,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	210 330,00	5 320,00	215 650,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	61 200,00	61 200,00
852	85219	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	61 200,00	61 200,00
			Pomoc społeczna	205 827,00	91 800,00	297 627,00
			Ośrodki pomocy społecznej	3 700,00	0,00	3 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	3 700,00	0,00	3 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 115,00	0,00	14 115,00
		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	14 115,00	0,00	14 115,00
	85295		Pozostała działalność	188 012,00	91 800,00	279 812,00
		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	188 012,00	91 800,00	279 812,00
855			Rodzina	7 346 824,00	21 196,00	7 368 020,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 206 124,00	21 196,00	7 227 320,00
		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	7 204 124,00	0,00	7 204 124,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 000,00	21 196,00	23 196,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	0,00	700,00
		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	700,00	0,00	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 000,00	0,00	140 000,00
		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	140 000,00	0,00	140 000,00
Razem:				7 855 072,00	1 479 495,04	9 334 567,04

WOJT
Powiat Gibczyński

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 rok.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 43/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 299 979,04	1 299 979,04
			Pozostała działalność	0,00	1 299 979,04	1 299 979,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 602,00	6 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 117,72	1 117,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,25	39,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 519,32	13 519,32
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 691,50	3 691,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 274 489,25	1 274 489,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00
600	60004		Transport łączność	4 220,00	0,00	4 220,00
			Lokality, transport zbiorowy	4 220,00	0,00	4 220,00
			Zakup usług pozostałych	4 220,00	0,00	4 220,00
750	75011		Administracja publiczna	85 671,00	0,00	85 671,00
			Urzędy wojewódzkie	85 671,00	0,00	85 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 126,00	0,00	68 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 732,00	0,00	11 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 672,00	0,00	1 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 141,00	0,00	4 141,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 530,00	66 520,00	279 050,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	0,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,00	0,00	802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 398,00	0,00	1 398,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda, gminne, powiatowe i wojewódzkie	210 330,00	5 320,00	215 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 600,00	5 320,00	135 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 262,76	0,00	7 262,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 008,18	0,00	1 008,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 050,00	0,00	48 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 713,00	0,00	6 713,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 337,56	0,00	14 337,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	548,00	0,00	548,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50	0,00	10,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	61 200,00	61 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 638,00	5 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	789,00	789,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 600,00	36 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 562,00	11 562,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,00	11,00
852			Pomoc społeczna	205 827,00	91 800,00	297 627,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 700,00	0,00	3 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 700,00	0,00	3 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 115,00	0,00	14 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 115,00	0,00	14 115,00
	85295		Pozostała działalność	188 012,00	91 800,00	279 812,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	90 000,00	270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 012,00	1 800,00	9 812,00
855			Rodzina	7 346 824,00	21 196,00	7 368 020,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 206 124,00	21 196,00	7 227 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 994 000,00	21 196,00	7 015 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 554,00	-2 000,00	69 554,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 900,00	0,00	30 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500,00	0,00	74 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	0,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 570,00	0,00	9 570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	0,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	0,00	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 000,00	0,00	140 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 000,00	0,00	140 000,00
			Razem:	7 855 072,00	1 479 495,04	9 334 567,04

WOJT
Pierwsza Gabczyńska

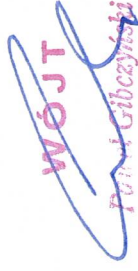
Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 43/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	2 707 471,00	1 299 979,04	4 007 450,04
			Pozostała działalność	60 000,00	1 299 979,04	1 359 979,04
		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	1 299 979,04	1 299 979,04
751	75109		Urzędy i naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 530,00	66 520,00	279 050,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	210 330,00	5 320,00	215 650,00
		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	210 330,00	5 320,00	215 650,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	210 330,00	5 320,00	215 650,00
			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	61 200,00	61 200,00
852	85295		Pomoc Społeczna	1 592 352,00	91 800,00	1 684 152,00
			Pozostała działalność	220 452,00	91 800,00	312 252,00
		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	188 012,00	91 800,00	279 812,00
854	85415		Dodatek osłonowy	183 600,00	91 800,00	275 400,00
			Edukacyjna, opieka wychowawcza	20 000,00	28 800,00	48 800,00
		2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	28 800,00	48 800,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 800,00	28 800,00

855			0,00	28 800,00	28 800,00
	Rodzina		7 488 075,50	21 196,00	7 509 271,50
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 335 374,00	21 196,00	7 356 570,00
	Dotacja celowa otrzymana 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	2060	2 000,00	21 196,00	23 196,00
			2 000,00	21 196,00	23 196,00

Razem:			72 261 469,87	1 508 295,04	73 769 764,91
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------



Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 43/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rojnictwo i wojewictwo	4 266 809,00	1 299 979,04	5 566 788,04
			Pozostała działalność	73 595,00	1 299 979,04	1 373 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 602,00	6 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	1 117,72	1 637,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	39,25	114,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 519,32	53 519,32
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 691,50	33 691,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 274 489,25	1 274 489,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00
		751	75109		Urzędniczych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 530,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			210 330,00	5 320,00	215 650,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			130 600,00	5 320,00	135 920,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			0,00	61 200,00	61 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	5 638,00	5 638,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	789,00	789,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	36 600,00	36 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	11 562,00	11 562,00
4220	Zakup środków żywności			0,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	4 000,00	4 000,00
853	85395	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,00	11,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	523 794,60	0,00	523 794,60
			Pozostała działalność	508 794,60	0,00	508 794,60
		4307	Zakup usług pozostałych	140 273,61	-266,57	140 007,04
		4309	Zakup usług pozostałych	8 251,39	-15,68	8 235,71
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	266,57	266,57
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	15,68	15,68
			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 000,00	28 300,00	130 300,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	28 800,00	73 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	28 800,00	28 800,00

Razem:			30 453 779,40	1 395 299,04	31 849 078,44
--------	--	--	---------------	--------------	---------------

WOJTY
Przedsiębiorstwo

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 43/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 230 127,00	91 800,00	4 321 927,00
	85295		Pozostała działalność	362 652,00	91 800,00	454 452,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	90 000,00	270 000,00
			Dodatki osłonowe	180 000,00	90 000,00	270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 012,00	1 800,00	17 812,00
			Dosatek osłonowy	3 600,00	1 800,00	5 400,00
855			Rodzina	8 323 714,00	21 196,00	8 344 910,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 573 494,00	21 196,00	7 594 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
				1 000,00	1 000,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 994 000,00	21 196,00	7 015 196,00
				6 994 000,00	21 196,00	7 015 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 924,00	-2 000,00	436 924,00
				438 924,00	-2 000,00	436 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
				10 000,00	1 000,00	11 000,00
	Razem:				12 553 841,00	112 996,00

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 43/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 721 278,00	0,00	8 721 278,00	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 473 340,00	-3 000,00	2 470 340,00	
	90017	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00	
			Zakłady gospodarki komunalnej	5 433 338,00	3 000,00	5 436 338,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 300,00	-4 626,00	228 674,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-2 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	70 000,00	5 000,00	75 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	-4 100,00	37 900,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	8 726,00	43 726,00	
	Razem:				10 649 378,00	0,00	10 649 378,00

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 43/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 249 451,12	0,00	4 249 451,12
	80195		Pozostała działalność	152 500,12	0,00	152 500,12
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	758,55	758,55
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,68	108,68
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 705,00	1 484,35	8 189,35
		4301	Zakup usług pozostałych	144 007,12	-2 351,58	141 655,54

Razem:				4 249 451,12	0,00	4 249 451,12
---------------	--	--	--	--------------	------	--------------

WÓJT
Paweł Górczyński

Plan finansowy - ZSP Polnica - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 43/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	4 899 958,47	0,00	4 899 958,47
			Szkoły podstawowe	3 348 928,00	0,00	3 348 928,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-3 000,00	67 000,00
Razem:				4 899 958,47	0,00	4 899 958,47

Wójt
Patryk Gibczyński