

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok

Na podstawie art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr XV.108.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2016 r. zarządza się co następuje:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się dochody Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **49 277 731,76 zł**, w tym:
- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 44 530 843,76 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 4 746 888,00 zł. |

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **50 487 335,76 zł**, z tego:
- | | |
|-------------------|---------------------------|
| wydatki bieżące | w kwocie 43 113 281,76 zł |
| wydatki majątkowe | w kwocie 7 374 054,00 zł |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 24 198 131,08 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 14 269 306,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 9 928 825,08 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 5 655 458,43 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 12 386 737,25 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w kwocie 91 050,00 zł |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w kwocie 91 905,00 zł |
| f) obsługę długu | w kwocie 690 000,00 zł |

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań zleconych zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

RADCA PRAWNY

Marek Puskas

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.91.2016
Burmistrza Miasta Człuchowa
z dnia 06 września 2016 roku

W związku z otrzymaniem decyzji od Wojewody Pomorskiego wprowadza się plan dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi decyzjami. Przyznane dotacje przeznaczone są między innymi na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, na Rządowy program pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna”, oraz na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami i rozdziałami oraz zadaniami w ramach klasyfikacji 600 60016 6050 po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Zwiększone wydatki na zadania dot. modernizacji dróg miejskich w kwocie 120 000,00 zł przeznacza się na utwardzenie dróg gruntowych płytami.

E.Z.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Człuchowa Nr 0050.91.2016 z dnia 06.09.2016r.

Zmiana planu dochodów Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 408 676,00	24 414,00	1 433 090,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 300,00	12 783,00	49 083,00
		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	27 800,00	12 783,00	40 583,00
	80110		Gimnazja	106 246,00	5 178,00	111 424,00
		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	40 246,00	5 178,00	45 424,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 740,00	6 453,00	9 193,00
		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	2 740,00	6 453,00	9 193,00
852			Pomoc społeczna	10 545 218,00	2 344 847,00	12 890 065,00
	85203		Ośrodki wsparcia	614 490,00	38 980,00	653 470,00
		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	564 490,00	38 980,00	603 470,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	34 437,00	34 437,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 437,00	34 437,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 717 100,00	1 100 000,00	4 817 100,00
		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	3 711 500,00	1 100 000,00	4 811 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 836 800,00	1 050 000,00	5 886 800,00
		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	4 800 000,00	1 050 000,00	5 850 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	93 690,00	12 500,00	106 190,00

	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	52 500,00	12 500,00	65 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 000,00	60 930,00	242 930,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 000,00	60 930,00	238 930,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 050,00	48 000,00	203 050,00
	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	83 000,00	48 000,00	131 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 683,00	21 399,00	144 082,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	122 683,00	21 399,00	144 082,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	21 399,00	21 399,00
Razem:			46 887 071,76	2 390 660,00	49 277 731,76


 mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Człuchowa Nr 0050.91.2016 z dnia 06.09.2016r.

Zmiana planu wydatków Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 286 922,00	0,00	5 286 922,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 091 924,00	0,00	5 091 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	- 5 500,00	189 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 516 004,00	5 500,00	4 521 504,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 022 250,00	0,00	1 022 250,00
	70095		Pozostała działalność	341 900,00	0,00	341 900,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	- 1 417,50	18 382,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	- 157,50	2 042,50
		4307	Zakup usług pozostałych	19 791,00	1 417,50	21 208,50
		4309	Zakup usług pozostałych	2 199,00	157,50	2 356,50
750			Administracja publiczna	4 109 100,00	0,00	4 109 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 351 500,00	3 300,00	3 354 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 900,00	4 008,00	79 908,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 500,00	- 708,00	54 792,00
	75095		Pozostała działalność	131 100,00	- 3 300,00	127 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	- 3 300,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 835 456,00	24 414,00	12 859 870,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 641 850,00	17 783,00	4 659 633,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 475,00	678,25	2 153,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 278,00	10 123,81	60 401,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 047,00	6 980,94	45 027,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 600,00	- 5 000,00	261 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	80110		Gimnazja	3 547 007,00	5 178,00	3 552 185,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 728,39	1 122,79	9 851,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 402,46	47,28	60 449,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 115,15	4 007,93	57 123,08
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	925 739,00	6 453,00	932 192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,40	63,62	91,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 712,60	6 389,38	9 101,98
851		Ochrona zdrowia	380 000,00	0,00	380 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	69 850,00	0,00	69 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 4 700,00	10 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	4 000,00	27 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 150,00	0,00	310 150,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	- 3 500,00	36 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 999,00	3 500,00	58 499,00
852		Pomoc społeczna	13 301 208,00	2 344 847,00	15 646 055,00
85203		Ośrodki wsparcia	725 070,00	38 980,00	764 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 700,00	9 800,00	60 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 977,00	2 517,00	18 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 299,00	428,00	1 727,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	2 900,00	44 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 245,00	14 811,00	123 056,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	500,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	404 000,00	2 000,00	406 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 599,00	3 113,00	13 712,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	910,00	2 460,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 001,00	1 001,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 800,00	0,00	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 150,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	150,00	500,00
85206		Wspieranie rodziny	184 350,00	34 437,00	218 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 038,00	28 720,00	77 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 377,00	5 014,00	14 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 315,00	703,00	2 018,00
85211		Świadczenie wychowawcze	3 717 100,00	1 100 000,00	4 817 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 642 500,00	1 078 260,00	4 720 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	16 550,00	68 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 992,00	2 890,00	11 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	2 450,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 200,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	550,00	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 500,00	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 901 620,00	1 050 000,00	5 951 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 178 557,00	1 121 943,00	5 300 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 400,00	- 72 318,00	397 082,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 640,00	- 225,00	3 415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	600,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	450,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 780,00	650,00	11 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	- 1 100,00	4 830,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	93 690,00	12 500,00	106 190,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 690,00	12 500,00	106 190,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 000,00	60 930,00	368 930,00
	3110	Świadczenia społeczne	308 000,00	60 930,00	368 930,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 128 160,00	0,00	1 128 160,00
	4260	Zakup energii	18 700,00	- 2 700,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 424,00	2 700,00	34 124,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 750,00	48 000,00	548 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 250,00	38 700,00	395 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 776,00	4 974,00	68 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 536,00	36,00	5 572,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 430,00	4 290,00	25 720,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	328 063,00	21 399,00	349 462,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	186 683,00	21 399,00	208 082,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	21 399,00	21 399,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 158 540,00	0,00	6 158 540,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 615 861,00	0,00	2 615 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 486 273,00	547,00	2 486 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 547,00	1 641,00
Razem:			48 096 675,76	2 390 660,00	50 487 335,76

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Człuchowa Nr 0050.91.2016 z dnia 06.09.2016r.

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	70 786,00	24 414,00	95 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 800,00	12 783,00	40 583,00
		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	27 800,00	12 783,00	40 583,00
	80110		Gimnazja	40 246,00	5 178,00	45 424,00
		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	40 246,00	5 178,00	45 424,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 740,00	6 453,00	9 193,00
		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	2 740,00	6 453,00	9 193,00
852			Pomoc społeczna	9 286 338,00	2 249 480,00	11 535 818,00
	85203		Ośrodki wsparcia	614 490,00	38 980,00	653 470,00
		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	564 490,00	38 980,00	603 470,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 717 100,00	1 100 000,00	4 817 100,00
		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	3 711 500,00	1 100 000,00	4 811 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800 000,00	1 050 000,00	5 850 000,00
		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	4 800 000,00	1 050 000,00	5 850 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 500,00	12 500,00	65 000,00
		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	52 500,00	12 500,00	65 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 000,00	48 000,00	131 000,00

	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	83 000,00	48 000,00	131 000,00
Razem:			9 624 434,76	2 273 894,00	11 898 328,76

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Burmistrza Człuchowa Nr 0050.91.2016 z dnia 06.09.2016r.

Zmiana planu wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	70 786,00	24 414,00	95 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 800,00	12 783,00	40 583,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 475,00	678,25	2 153,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	123,81	401,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 047,00	11 980,94	38 027,94
	80110		Gimnazja	40 246,00	5 178,00	45 424,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 728,39	1 122,79	9 851,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,46	47,28	449,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 115,15	4 007,93	35 123,08
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 740,00	6 453,00	9 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,40	63,62	91,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 712,60	6 389,38	9 101,98
852			Pomoc społeczna	9 286 338,00	2 249 480,00	11 535 818,00
	85203		Ośrodki wsparcia	614 490,00	38 980,00	653 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	14 500,00	50 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 520,00	2 517,00	9 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	428,00	1 268,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	- 1 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 746,00	14 811,00	118 557,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	500,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	2 000,00	402 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 887,00	3 113,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	910,00	1 460,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 001,00	1 001,00
85211		Świadczenie wychowawcze	3 717 100,00	1 100 000,00	4 817 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 642 500,00	1 078 260,00	4 720 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	16 550,00	68 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 992,00	2 890,00	11 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	2 450,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 200,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	550,00	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 500,00	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800 000,00	1 050 000,00	5 850 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 178 557,00	1 121 943,00	5 300 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 800,00	- 72 318,00	391 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 840,00	- 225,00	2 615,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	600,00	4 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 500,00	12 500,00	65 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 500,00	12 500,00	65 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 000,00	48 000,00	131 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 300,00	38 700,00	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 956,00	4 974,00	14 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	736,00	36,00	772,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 430,00	4 290,00	14 720,00
Razem:			9 624 434,76	2 273 894,00	11 898 328,76

Załącznik Nr 4 do Zarządzenie Nr 0050.91.2016 Burmistrza Człuchowa z dnia 06.09.2016r.

Zmiana planu zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 971 922,00	5 500,00	4 977 422,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 896 924,00	5 500,00	4 902 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 516 004,00	5 500,00	4 521 504,00
			Budowa drogi dojazdowej oraz parkingu przy Przedszkolu Miejskim im. Jacka i Agatki – BUDŻET OBYWATELSKI	185 000,00	25 000,00	210 000,00
			Modernizacja dróg miejskich	350 000,00	154 000,00	504 000,00
			Przebudowa ul. Jerzego z Dąbrowy w Człuchowie	3 066 004,00	- 173 500,00	2 892 504,00
Razem				7 368 554,00	5 500,00	7 374 054,00


BURMISTRZ
mgr Ryszard Szybajło