

ZARZĄDZENIE NR 107/2018
WÓJTA GMINY DOBRZCZ

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzecz na 2018 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366) oraz art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz uchwały Nr VII/111/2017 r. Rady Gminy Dobrzecz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzecz na 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 265)

§ 1. W budżecie gminy na rok 2018 wprowadzam następujące zmiany:

1.w § 1 Dochody gminy na 2018 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	55.386.767,54 zł
w tym:	
1/dochody własne	19.660.002,58 zł
2/dotacje celowe	17.034.709,25 zł
3/subwencje	13.679.253,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	5.006.471,71 zł
5/fundusze celowe	6.331,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	48.845.589,57 zł
2/dochody majątkowe	6.541.177,97 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	5.805.708,97 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	210.000,00 zł
- pozostałe	525.469,00 zł
zwiększenia - 4.702,00 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	55.391.469,54 zł
w tym:	
1/dochody własne	19.660.002,58 zł
2/dotacje celowe	17.039.411,25 zł
3/subwencje	13.679.253,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	5.006.471,71 zł
5/fundusze celowe	6.331,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	48.850.291,57 zł
2/dochody majątkowe	6.541.177,97 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	5.805.708,97 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	210.000,00 zł
- pozostałe	525.469,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2018 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	59.101.680,54 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	48.661.499,17 zł

a/wydatki jednostek budżetowych	31.546.686,50 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.511.088,62 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.035.597,88 zł
b/dotacje na zadania bieżące	2.614.065,76 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.865.113,05 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	320.633,86 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	315.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	10.440.181,37 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.440.181,37 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	5.994.411,27 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 272.070,17 zł	
zmniejszenia - 267.368,17 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	59.106.382,54 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	48.666.201,17 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	31.553.253,57 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.505.389,77 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.047.863,80 zł
b/dotacje na zadania bieżące	2.614.065,76 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.863.247,98 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	320.633,86 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	315.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	10.440.181,37 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.440.181,37 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	5.994.411,27 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

3. W § 4. - po zmianach, ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **14.601.419,16 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 5** oraz **nr 5a**.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie BIP.

Wójt Gminy Dobrcz

Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia nr 107/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 14.11.2018 r.

Dochody gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 234,00	2 222,00	167 456,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	162 453,00	2 222,00	164 675,00
		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	162 453,00	2 222,00	164 675,00
855			Rodzina	13 016 595,34	2 480,00	13 019 075,34
	85504		Wspieranie rodziny	517 018,00	2 480,00	519 498,00
		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	494 590,00	2 480,00	497 070,00
Razem:				55 386 767,54	4 702,00	55 391 469,54

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 107/2018 Wojta Gminy Dobrcz z dn. 14.11.2018 r.

Wydatki gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 924 002,90	0,00	7 924 002,90
			Drogi publiczne gminne	7 496 235,98	0,00	7 496 235,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 000,00	60 000,00	670 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	687 000,00	- 60 000,00	627 000,00
750	75023		Administracja publiczna	6 480 563,87	0,00	6 480 563,87
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 135 563,87	0,00	4 135 563,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	3 000,00	41 000,00
75085	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	842 488,17	0,00	842 488,17
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	- 600,00	15 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	600,00	5 200,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 234,00	2 222,00	167 456,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	162 453,00	2 222,00	164 675,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 980,00	- 735,07	100 244,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 323,00	- 1 494,53	4 828,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	698,00	- 181,32	516,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 407,00	1 639,00	22 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	4 963,56	7 003,56
		4260	Zakup energii	0,00	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 508,00	- 973,17	6 534,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 497,00	- 1 056,47	1 440,53
801	80101		Oświata i wychowanie	17 315 111,16	- 25 200,00	17 289 911,16
			Szkoły podstawowe	9 578 599,27	44 860,60	9 623 459,87

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		335 000,00	- 3 500,00	331 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 534 991,00	55 167,61	5 590 158,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		414 597,37	- 2 607,01	411 990,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		325 973,00	- 7 000,00	318 973,00
4300	Zakup usług pozostałych		156 889,00	1 000,00	157 889,00
4410	Podróże służbowe krajowe		7 100,00	1 000,00	8 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 931,00	800,00	8 731,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		557 296,56	- 3 106,23	554 190,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		364 300,00	- 2 000,00	362 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 160,56	- 1 106,23	25 054,33
80104	Przedszkola		1 801 275,00	10 000,00	1 811 275,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 900,00	- 2 000,00	21 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		255 200,00	12 000,00	267 200,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		532 484,00	- 33 034,15	499 449,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 770,00	1 000,00	26 770,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		343 350,00	- 33 800,00	309 550,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 700,00	- 234,15	20 465,85
80110	Gimnazja		2 016 411,00	8 400,00	2 024 811,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		104 900,00	- 600,00	104 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 308 600,00	9 000,00	1 317 600,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		406 750,00	7 000,00	413 750,00
4300	Zakup usług pozostałych		359 200,00	7 000,00	366 200,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		954 567,00	- 20 800,00	933 767,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		342 090,00	- 18 000,00	324 090,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 800,00	- 2 000,00	6 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 720,00	- 800,00	1 920,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		257 252,00	- 25 300,00	231 952,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 800,00	- 25 300,00	22 500,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		907 399,00	- 13 220,22	894 178,78

852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 990,00	200,00	29 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 900,00	- 11 000,00	604 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 528,00	- 2 420,22	49 107,78
			Pomoc społeczna	3 181 084,89	0,00	3 181 084,89
854	85401		Ośrodki wsparcia	1 059 726,08	0,00	1 059 726,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00	- 6 660,00	95 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	- 1 150,00	12 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 680,00	- 1 920,00	13 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 506,00	1 690,00	107 196,00
		4220	Zakup środków żywności	47 000,00	10 000,00	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 890,00	7 110,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 150,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 999,00	480,00	152 479,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	- 500,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	100,00	2 900,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	708 766,00	25 200,00	733 966,00
			Świetlice szkolne	531 703,00	25 700,00	557 403,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 360,00	- 1 000,00	36 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 600,00	26 700,00	374 300,00
855	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 258,00	- 500,00	29 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	- 500,00	1 800,00
			Rodzina	13 661 654,34	2 480,00	13 664 134,34
			Wspieranie rodziny	590 918,00	2 480,00	593 398,00
		3110	Świadczenia społeczne	476 010,00	4 770,00	480 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 786,86	- 1 523,24	83 263,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 002,35	- 271,44	11 730,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 702,79	- 37,32	1 665,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 337,00	- 458,00	2 879,00

	Razem:	59 101 680,54	4 702,00	59 106 382,54
--	---------------	---------------	----------	---------------

ZAŁĄCZNIK NR 5 do Zarządzenia nr 107/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 14.11.2018 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 234,00	2 222,00	167 456,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	162 453,00	2 222,00	164 675,00
		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	162 453,00	2 222,00	164 675,00
855			Rodzina	12 495 342,34	2 480,00	12 497 822,34
	85504		Wspieranie rodziny	494 590,00	2 480,00	497 070,00
		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	494 590,00	2 480,00	497 070,00
Razem:				14 596 717,16	4 702,00	14 601 419,16

ZAŁĄCZNIK NR 5 A do Zarządzenia nr 107/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 14.11.2018 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 234,00	2 222,00	167 456,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	162 453,00	2 222,00	164 675,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 980,00	- 735,07	100 244,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 323,00	- 1 494,53	4 828,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	698,00	- 181,32	516,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 407,00	1 639,00	22 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	4 963,56	7 003,56
		4260	Zakup energii	0,00	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 508,00	- 973,17	6 534,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 497,00	- 1 056,47	1 440,53
852			Pomoc społeczna	1 078 293,81	0,00	1 078 293,81
	85203		Ośrodki wsparcia	933 073,00	0,00	933 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00	- 6 660,00	95 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	- 1 150,00	12 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 680,00	- 1 920,00	13 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 506,00	1 690,00	29 196,00
		4220	Zakup środków żywności	47 000,00	10 000,00	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	- 410,00	4 090,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 150,00	350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	- 500,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	100,00	2 900,00
			Rodzina	12 495 342,34	2 480,00	12 497 822,34
			Wsparanie rodziny	494 590,00	2 480,00	497 070,00

3110	Świadczenia społeczne	476 010,00	4 770,00	480 780,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 358,86	- 1 523,24	10 835,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 202,35	- 271,44	1 930,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	302,79	- 37,32	265,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 337,00	- 458,00	1 879,00
Razem:		14 596 717,16	4 702,00	14 601 419,16

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2018 r.

(dot. zarządzenia Nr 107/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 14 listopada 2018 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 4.702,00 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 55.391.469,54 zł.

1/Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.222,00 zł, zgodnie z decyzjami Krajowego Biura Wyborczego nr DBD-804-13/18 oraz nr DBD-804-14/18 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego oraz na przechowywanie depozytów.

2/Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny – zwiększenie planu dochodów na program „Dobry Start” o kwotę 2.480,00 zł na wypłatę świadczeń zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.67.2018 r. z dnia 5 listopada 2018 r.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 272.070,17 zł a zmniejsza o 267.368,17 zł po zmianach wynoszą 59.106.382,54 zł.

1/Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – przesunięcie między paragrafami kwoty 60.000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup kruszywa.

2/Rozdział 75023 – Urzędy gmin – przesunięcie między paragrafami kwoty 5.000,00 zł ze szkoleń na opłaty z tyt. zakupu usług telekom. kwota 2.000,00 zł i podróże służbowe kwota 3.000,00 zł.

3/Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – przesunięcie między paragrafami kwoty 600,00 zł na szkolenia z zakupu usług pozostałych..

4/Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.222,00 zł, zgodnie z decyzjami Krajowego Biura Wyborczego nr DBD-804-13/18 oraz nr DBD-804-14/18 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego oraz na przechowywanie depozytów. W rozdziale dokonano przesunięć między paragrafami.

5/Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – zwiększenie planu wydatków na kwotę 57.967,61 zł; zwiększenie z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia osobowe pracowników 55.167,61 zł

-zakup usług pozostałych 1.000,00 zł

-podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800 zł

Zmniejszenie na kwotę 13.107,01 z przeznaczeniem na:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na kwotę 3.500,00 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 2.607,01 zł

-zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 7.000,00 zł

6/Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenie planu wydatków na kwotę 3.106,23 zł. z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia osobowe pracowników 2.000,00 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.106,23

7/Rozdział 80104 – Przedszkola – zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na

wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

8/Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 34.034,15 zł, z wynagrodzenia osobowe pracowników – 33.800,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 234,15 zł. Zwiększenie z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł

9/Rozdział 80110 – Gimnazja – zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.

-Zmniejszenie z wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 600,00 zł
10/Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - zwiększenie planu wydatków na kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
11/Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne- zmniejszenie na kwotę 20.800,00 zł z przeznaczeniem na;
-wynagrodzenia osobowe pracowników -18.000,00 zł
-zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 zł
12/Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zmniejszenie na kwotę 25.300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.
13/Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zmniejszenie planu wydatków na kwotę 13.420,22 zł -zmniejszenie z dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.420,22 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.000,00 zł. Zwiększenia z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 200,00 zł
14/Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - w rozdziale dokonano zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej polegających na zmniejszeniu wydatków na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, usługi oraz wynagrodzenia bezosobowe, a zwiększając wydatki na zakup środków żywności, materiałów oraz szkolenia pracowników.
15/Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – zwiększenie planu wydatków na kwotę 26.700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.
Zmniejszenia z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 1.000,00 zł.
16/Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zmniejszenie planu wydatków na kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników
17/Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększenie planu wydatków na program „Dobry Start” o kwotę 2.480,00 zł na wypłatę świadczeń zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.67.2018 r. z dnia 5 listopada 2018 r.

