

**ZARZĄDZENIE NR 113/2018
WÓJTA GMINY DOBRZCZ**

z dnia 26 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	55.391.469,54 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
zwiększenia - 105.419,00 zł	
zmniejszenia - 4.639,48 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	55.492.249,06 zł
w tym:	
1/dochody własne	19.660.002,58 zł
2/dotacje celowe	17.140.190,77 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	48.951.071,09 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	59.106.382,54 zł
w tym:	
1/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
zwiększenia - 134.815,74 zł	
zmniejszenia - 34.036,22 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	59.207.162,06 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	48.766.980,69 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	31.557.469,30 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.502.215,60 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.055.253,70 zł
b/dotacje na zadania bieżące	2.614.065,76 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.959.811,77 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 **14.702.198,68 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

Andrzej Berdych

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia nr 113/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 26.11.2018 r.

Dochody gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 884 393,81	4 055,00	1 888 448,81
	85203		Ośrodki wsparcia	933 663,00	8 150,00	941 813,00
		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	933 073,00	8 150,00	941 223,00
	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.	48 222,00	- 1 323,00	46 899,00
		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	29 935,00	- 1 323,00	28 612,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 759,00	- 2 772,00	119 987,00
		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	113 959,00	- 2 772,00	111 187,00
			Rodzina	13 019 075,34	96 724,52	13 115 799,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 093 328,00	22 149,00	8 115 477,00
		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	8 059 328,00	22 149,00	8 081 477,00
	85502		Stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 972 509,00	72 330,00	4 044 839,00
		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	3 940 509,00	72 330,00	4 012 839,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	915,34	- 544,48	370,86
		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	915,34	- 544,48	370,86
	85504		Wspieranie rodziny	519 498,00	2 790,00	522 288,00
		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	497 070,00	2 790,00	499 860,00
Razem:				55 391 469,54	100 779,52	55 492 249,06

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 113/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 26.11.2018 r.

Wydatki gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	17 289 911,16	25 200,00	17 315 111,16
	80101		Szkoły podstawowe	9 623 459,87	11 000,00	9 634 459,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 590 158,61	11 000,00	5 601 158,61
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	499 449,85	8 700,00	508 149,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 550,00	8 700,00	318 250,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	894 178,78	5 500,00	899 678,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 900,00	5 500,00	610 400,00
			Pomoc społeczna	3 181 084,89	4 055,00	3 185 139,89
	85203		Ośrodki wsparcia	1 059 726,08	8 150,00	1 067 876,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 196,00	8 150,00	115 346,00
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.	51 722,00	- 1 323,00	50 399,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 722,00	- 1 323,00	50 399,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 659,00	- 2 772,00	165 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 959,00	- 2 772,00	111 187,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	733 966,00	- 25 200,00	708 766,00
85401			Świetlice szkolne	557 403,00	- 24 700,00	532 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 300,00	- 24 700,00	349 600,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 758,00	- 500,00	29 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	- 500,00	1 300,00
			Rodzina	13 664 134,34	96 724,52	13 760 858,86
85501			Świadczenie wychowawcze	8 138 028,00	22 149,00	8 160 177,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	- 165,00	735,00
	3110		Świadczenia społeczne	7 940 224,63	20 030,21	7 960 254,84
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 568,00	- 1 346,91	24 221,09

BeSTia

Strona 1

4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00	- 254,68	2 245,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	700,00	4 700,00
4270	Zakup usług remontowych		500,00	- 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	- 100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 807,51	4 036,95	15 844,46
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	- 251,57	748,43
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 027 793,00	72 330,00	4 100 123,00
3110	Świadczenia społeczne		3 611 415,63	73 878,58	3 685 294,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		237 270,00	- 1 548,58	235 721,42
85503	Karta Dużej Rodziny		915,34	- 544,48	370,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		915,34	- 544,48	370,86
85504	Wspieranie rodziny		593 398,00	2 790,00	596 188,00
3110	Świadczenia społeczne		480 780,00	2 820,00	483 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 263,62	- 21,30	83 242,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 730,91	- 2,38	11 728,53
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 665,47	- 0,32	1 665,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 879,00	- 6,00	2 873,00
Razem:			59 106 382,54	100 779,52	59 207 162,06

ZAŁĄCZNIK NR 5 do Zarządzenia nr 113/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 26.11.2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 078 293,81	4 055,00	1 082 348,81
	85203		Ośrodki wsparcia	933 073,00	8 150,00	941 223,00
		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	933 073,00	8 150,00	941 223,00
	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.	29 935,00	- 1 323,00	28 612,00
		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	29 935,00	- 1 323,00	28 612,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 959,00	- 2 772,00	111 187,00
		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	113 959,00	- 2 772,00	111 187,00
			Rodzina	12 497 822,34	96 724,52	12 594 546,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 059 328,00	22 149,00	8 081 477,00
		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	8 059 328,00	22 149,00	8 081 477,00
	85502		Stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 940 509,00	72 330,00	4 012 839,00
		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	3 940 509,00	72 330,00	4 012 839,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	915,34	- 544,48	370,86
		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	915,34	- 544,48	370,86
	85504		Wspieranie rodziny	497 070,00	2 790,00	499 860,00
		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	497 070,00	2 790,00	499 860,00
Razem:				14 601 419,16	100 779,52	14 702 198,68

ZAŁĄCZNIK NR 5 A do Zarządzenia nr 113/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 26.11.2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 078 293,81	4 055,00	1 082 348,81
	85203		Ośrodki wsparcia	933 073,00	8 150,00	941 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 196,00	8 150,00	37 346,00
	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.	29 935,00	- 1 323,00	28 612,00
855		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 935,00	- 1 323,00	28 612,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 959,00	- 2 772,00	111 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 959,00	- 2 772,00	111 187,00
			Rodzina	12 497 822,34	96 724,52	12 594 546,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 059 328,00	22 149,00	8 081 477,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 165,00	135,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 940 224,63	20 030,21	7 960 254,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 068,00	- 1 346,91	14 721,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 254,68	1 245,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	700,00	2 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 207,51	4 036,95	9 244,46
85502		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 251,57	748,43
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 940 509,00	72 330,00	4 012 839,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 611 415,63	73 878,58	3 685 294,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 270,00	- 1 548,58	226 721,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	915,34	- 544,48	370,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,34	- 544,48	370,86

85504		Wspieranie rodziny	497 070,00	2 790,00	499 860,00
	3110	Świadczenia społeczne	480 780,00	2 820,00	483 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 835,62	- 21,30	10 814,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,91	- 2,38	1 928,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	265,47	- 0,32	265,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 879,00	- 6,00	1 873,00
Razem:			14 601 419,16	100 779,52	14 702 198,68

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2018 r.

(dot. zarządzenia Nr 113/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 26 listopada 2018 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 105.419,00 zł a zmniejsza o 4.639,48 zł po zmianach wynoszą 55.492.249,06 zł.

1/Rozdział 85203 – **Ośrodki wsparcia** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.150,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2018 r. z dnia 15 listopada 2018 r.

2/Rozdział 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** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.323,00 zł na składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2018 r. z dnia 15 listopada 2018 r.

3/Rozdział 85228 – **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.772,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.

4/Rozdział 85501 – **Świadczenia wychowawcze** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 22.149,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego i 1,5 % na koszty obsługi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.

5/Rozdział 85502 – **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 72.330,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem” wraz z kosztami obsługi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.

6/Rozdział 85503 – **Karta Dużej Rodziny** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 544,48 zł z tytułu realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2018 z 15 listopada 2018 r.

7/Rozdział 85504 – **Wspieranie rodziny** – zwiększenie planu dochodów na kwotę 2.790,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2018 z dnia 15 listopada 2018 r. z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 134.815,74 zł a zmniejsza o 34.036,22 zł po zmianach wynoszą 59.207.162,06 zł.

1/Rozdział 80101 - **Szkoły podstawowe** – zwiększenie planu wydatków na kwotę 11.000,00 zł; z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników /dotyczy wycofania środków wprowadzonych w Zarządzeniu 107/2018/.

2/Rozdział 80106 – **Inne formy wychowania przedszkolnego** – zwiększenie planu wydatków na kwotę 8.700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników /dotyczy wycofania środków wprowadzonych w Zarządzeniu 107/2018/.

3/Rozdział 80150 – **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - zwiększenia planu wydatków na kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników /dotyczy wycofania środków wprowadzonych w Zarządzeniu 107/2018/.

4/Rozdział 85203 – **Ośrodki wsparcia** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.150,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2018 r. z dnia 15 listopada 2018 r.

5/Rozdział 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 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.323,00 zł na składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2018 r. z dnia 15 listopada 2018 r.

6/Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.772,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.

7/Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – zmniejszenie planu wydatków na kwotę 24.700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników /dotyczy wycofania środków wprowadzonych w Zarządzeniu 107/2018/.

8/Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zmniejszenie planu wydatków na kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników /dotyczy wycofania środków wprowadzonych w Zarządzeniu 107/2018/.

9/Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - zwiększenie planu wydatków o kwotę 22.149,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego i 1,5 % na koszty obsługi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2018 z dnia 15 listopada 2018 r. oraz dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami tj. zmniejszono wydatki na ubezpieczenie społeczne (1.346,91 zł), fundusz pracy (254,68 zł), zakup usług remontowych (500,00zł), zakup usług zdrowotnych (100,00 zł), szkolenia (251,57 zł) i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (165,00zł), a zwiększono wydatki na zakup materiałów (700,00 zł) i zakup usług pozostałych (4.036,95zł).

10/Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zwiększenie planu dochodów o kwotę 72.330,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem” wraz z kosztami obsługi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2018 z dnia 15 listopada 2018 r. Dodatkowo dokonano przesunięcia wydatków o kwotę 1.548,58 zł z wydatków na ubezpieczenie społeczne na wydatki z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych.

11/Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 544,48 zł z tytułu realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2018 z 15 listopada 2018 r.

12/Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększenie planu dochodów na kwotę 2.790,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2018 z dnia 15 listopada 2018 r. z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”. Ponadto dokonano przesunięcia planu wydatków na wypłatę świadczenia „Dobry Start” z wynagrodzeń i pochodnych oraz z zakupu materiałów, na kwotę 30,00 zł.

