

Projekt

z dnia 3 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez



**UCHWAŁA NR II/...../2018
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), oraz art.211,212, 214,215, art.222, art.235,art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366) Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/111/2017 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz.265) wprowadza się następujące zmiany:

1.w § 1 Dochody gminy na 2018 r.	
wg. zał. nr 1	
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	0,00 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	225.469,00 zł
zwiększenia - 577.582,04 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	56.069.831,10 zł
w tym:	
1/dochody własne	20.237.584,62 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	7.118.760,01 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	5.805.708,97 zł

-dochody ze sprzedaży majątku	210.000,00 zł
- pozostałe	1.103.051,04 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2018 r.	
wg. zał. nr 2	
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
zwiększenia - 858.700,28 zł	
zmniejszenia - 281.118,24 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	59.784.744,10 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	49.344.562,73 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	32.139.031,34 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.078.362,08 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.060.669,26 zł
b/dotacje na zadania bieżące	2.614.065,76 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.955.831,77 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. Przychody budżetu w wysokości **5.105.082,00 zł**, rozchody w wysokości **1.390.169,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. - 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.

- dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.652.769,23 zł**, zgodnie z zał. nr 6 oraz nr 6a.
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **311.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

§ 5. Dochody w kwocie **160.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **216.499,32 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Określić plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **6.224.535,00 zł**, koszty **6.225.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustalić Fundusz Soleccki w wysokości **516.562,13 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **2.682.297,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.171.112,76 zł, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.511.185,00 zł.

§ 9. Upoważnienia Wójta Gminy do: 1/ zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**, 2/ spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **1.007.760,00 zł**, 3/ spłat zobowiązania w formie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **382.409,00 zł**, 4/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych, 5/ zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **600.000,00 zł**, 6/ zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu w kwocie **2.113.760,00 zł**, 7/ zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **382.409,00 zł**, 8/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym: 1/ limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**, 2/ limit na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **613.760,00 zł**, 3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu w wysokości **2.100.000,00 zł**, 4/ limit na spłatę zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **382.409,00 zł**.

§ 11. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.714.913,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.500.000,00 zł, pożyczek w kwocie 600.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.614.913,00 zł.

§ 12. Rezerwę ogólną i celową w kwocie **123.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 0,00 zł,
- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 123.000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie BIP.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr III/...../2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 04.12.2018 r
Dochody gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 099 369,00	577 582,04	1 676 951,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 099 369,00	577 582,04	1 676 951,04
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	521 469,00	577 582,04	1 099 051,04
Razem:				55 492 249,06	577 582,04	56 069 831,10

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr III/...../2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 04.12.2018 r

Wydatki gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 480 563,87	12 120,06	6 492 683,93
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	842 488,17	12 120,06	854 608,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 649,60	10 000,00	588 649,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 410,00	- 477,59	37 932,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 900,00	6 200,00	98 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	- 615,00	485,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	- 485,00	1 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	- 4 500,00	11 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 339,00	2 497,65	15 836,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	- 500,00	4 700,00
801			Oświata i wychowanie	17 315 111,16	513 546,98	17 828 658,14
	80101		Szkoły podstawowe	9 634 459,87	538 529,58	10 172 989,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 500,00	17 000,00	348 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 601 158,61	510 000,00	6 111 158,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 990,36	- 5 412,27	406 578,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 783,00	12 400,00	1 117 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 210,00	6 800,00	142 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	- 2 000,00	9 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 477,00	- 258,15	323 218,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	554 190,33	- 7 184,93	547 005,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 420,00	- 2 080,00	25 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 300,00	- 6 340,00	355 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 054,33	- 1 024,18	24 030,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 790,00	900,00	66 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 168,00	- 250,00	7 918,00

Strona 1

BeSTia

80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 958,00	1 609,25	21 567,25
		Przedszkola	1 811 275,00	27 105,98	1 838 380,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 900,00	- 1 000,00	20 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 200,00	28 000,00	295 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	- 3 389,02	19 610,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 759,00	2 500,00	55 259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 752,00	150,00	6 902,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 967,00	845,00	19 812,00
		Inne formy wychowania przedszkolnego	508 149,85	- 1 362,38	506 787,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 770,00	450,00	27 220,00
80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 250,00	- 8 000,00	310 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 465,85	- 696,73	19 769,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 100,00	1 800,00	57 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 960,00	400,00	8 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 904,00	4 684,35	25 588,35
80110		Gimnazja	2 024 811,00	- 78 633,44	1 946 177,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 300,00	- 14 300,00	90 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 600,00	- 40 000,00	1 277 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 407,00	- 9 632,12	115 774,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 934,00	- 13 000,00	243 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 480,00	- 700,00	31 780,00
80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 375,00	- 1 001,32	71 373,68
		Stołówki szkolne i przedszkolne	933 767,00	15 019,59	948 786,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 090,00	19 250,00	343 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00	- 1 946,66	26 853,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 820,00	- 2 000,00	60 820,00
80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 940,00	- 900,00	7 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 297,00	616,25	15 913,25
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	231 952,00	- 12 126,59	219 825,41

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	- 1 200,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	- 1 600,00	20 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	- 3 108,39	391,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 770,00	- 4 700,00	4 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	- 600,00	700,00
80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	947,00	- 918,20	28,80
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	899 678,78	34 399,17	934 077,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 190,00	750,00	29 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 400,00	34 700,00	645 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 107,78	- 8 832,72	40 275,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 340,00	9 600,00	129 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 585,00	- 1 400,00	15 185,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 666,00	- 418,11	31 247,89
	80195	Pozostała działalność	130 487,07	- 2 200,00	128 287,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	- 400,00	0,00
854	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	- 1 700,00	1 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	708 766,00	51 915,00	760 681,00
	85401	Świetlice szkolne	532 703,00	52 020,00	584 723,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 360,00	- 3 600,00	32 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 600,00	47 900,00	397 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	- 1 388,84	27 211,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 530,00	5 600,00	75 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 390,00	- 350,00	8 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 323,00	3 858,84	30 181,84
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 258,00	- 105,00	29 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	350,00	1 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	- 380,00	270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	- 75,00	60,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2018 r.

(dot. uchwały Nr II/...../2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 04 grudnia 2018 r.)

W celu prowadzenia czytelności zapisów, w każdej uchwale zmieniającej budżet w roku 2018, są powtarzane wszystkie zapisy z uchwały Nr VII/111/2017 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2017 r. (z późn. zm.) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 265).

Załączniki dołączone do uchwały zmieniającej budżet są to załączniki, w których nastąpiły zmiany. Załączniki zmieniające oznaczono w uchwale zastosowaniem sformułowania „po zmianach”.

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o **577.582,04 zł**, a zmniejsza o **0,00 zł** po zmianach wynoszą **56.069.831,10 zł**.

1/Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami– zwiększenie planu dochodów o kwotę 577.582,04 zł, zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za odszkodowanie za utracone prawo własności nieruchomości dot. S-5 działka 9/1 obręb Gądecz, działka 17/1 obręb Gądecz, działka 145/1 obręb Borówno.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o **858.700,28 zł**, a zmniejsza o **281.118,24 zł** po zmianach wynoszą **59.784.744,10 zł**.

1/Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenia na kwotę 18.697,65 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 6.200,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.497,65 zł

Zmniejszenia na kwotę 6.577,59 zł z przeznaczeniem na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 477,59 zł
- zakup usług remontowych 615,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 485,00 zł
- zakup usług pozostałych 4.500,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00 zł

2/Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – zwiększenie planu wydatków na kwotę 546.200,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 510.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 12.400,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 6.800,00 zł

Zmniejszenie na kwotę 7.670,42 z przeznaczeniem na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.412,27 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 258,15 zł

3/Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie planu wydatków na kwotę 2.509,25 zł z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie społeczne 900,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.609,25 zł

Zmniejszenie planu wydatków na kwotę 9.694,18 zł z przeznaczeniem na

- wydatki niezaliczone od wynagrodzeń – 2.080,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.340,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.024,18 zł
- składki na Fundusz Pracy – 250,00 zł

4/Rozdział 80104 – Przedszkola – zwiększenie planu wydatków o kwotę 31.495,00 zł z przeznaczeniem

na

- wynagrodzenia osobowe pracowników 28.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 2.500,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 150,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 845,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków na kwotę 4.389,02 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000, 00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.389,02 zł

5/Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększenie planu wydatków na kwotę 7.334,35 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.800,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 400,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.684,35 zł

Zmniejszenie planu wydatków na kwotę 8.696,73 zł z przeznaczeniem na

- wynagrodzenia osobowe pracowników 8.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 696,73 zł

6/Rozdział 80110 – Gimnazja – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 78.633,44 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14.300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 40.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.632,12 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 13.000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 700,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.001,32 zł

7/Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie planu wydatków na kwotę 19.866,25 zł z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia osobowe pracowników -19.250,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 616,25 zł

Zmniejszenia na kwotę 4.846,66 zł z przeznaczeniem na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.946,66 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 2.000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 900,00 zł

8/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 12.126,59 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.600,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 4.700,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 600,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.108,39 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 918,20zł

9/Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększenia planu wydatków na kwotę 45.050,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 750,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 34.700,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 9.600,00 zł
- Zmniejszenia na kwotę 10.650,83 zł z przeznaczeniem na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.832,72 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.400,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 418,11 zł

10/Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejszenia planu wydatków na kwotę 2.200,00 zł z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 zł

- składki na Fundusz Pracy – 100,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.700,00 zł

11/Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – zwiększenie planu wydatków na kwotę 57.358,84 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 47.900,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 5.600,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.858,84 zł

Zmniejszenia na kwotę 5.338,84 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.600,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.388,84 zł

- składki na Fundusz Pracy 350,00 zł

Zmniejszenia z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 1.000,00 zł.

12/Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zwiększenie planu wydatków na kwotę 350,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

Zmniejszenie planu wydatków na kwotę 455,00 zł z przeznaczeniem na;

- składki na ubezpieczenie społeczne 380,00 zł

- składki na Fundusz Pracy 75,00 zł

