

**ZARZĄDZENIE NR 81/2020**  
**WÓJTA GMINY DOBRZCZ**

z dnia 15 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2020 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869, 1622, 1649, 2020, z 2020 poz. 284, 374, 568, 695, 1175) oraz art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713,1378) oraz uchwały Nr XIV/107/2019 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 260), zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy nr 10/2020 z dnia 30.01.2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz Nr 19/2020 z dnia 31.03.2020 r., Uchwałą Nr XVIII/133/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 15 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz Nr 24/2020 z dnia 28.04.2020 r., Zarządzeniem Nr 27/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 20 maja 2020 r., Uchwałą Nr XX/148/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30.06.2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 40/2020 z dnia 30.06.2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 42/2020 z dnia 09.07.2020 r., Uchwałą Nr XXII/172/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31.07.2020 r., Zarządzeniem Nr 47/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 50/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 24 sierpnia 2020 r., Uchwałą Nr XXIII/175/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 17.09.2020 r., Zarządzeniem Nr 58/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 18 września 2020 r., Zarządzeniem Nr 62/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 września 2020 r., Zarządzeniem Nr 63/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 12 października 2020 r., Zarządzeniem Nr 68/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 26 października 2020 r., Uchwałą nr XXV/205/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16 listopada, Zarządzeniem nr 72/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 17.11.2020 r., Uchwałą nr XXVI/206/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 listopada 2020 r., Zarządzeniem nr 79/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 07.12.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1.** W budżecie gminy na rok 2020 wprowadzam następujące zmiany:

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>1. w § 1 Dochody gminy na 2020 r.</b>            |                         |
| wg. zał. nr 1                                       |                         |
| <b>I/Dochody ogółem w wysokości</b>                 | <b>66.359.898,41 zł</b> |
| w tym:                                              |                         |
| 1/dochody własne                                    | 24.214.916,48 zł        |
| 2/dotacje celowe                                    | 23.731.911,02 zł        |
| 3/subwencje                                         | 15.416.075,00 zł        |
| 4/środki z Unii Europejskiej                        | 2.856.613,41 zł         |
| 5/fundusze celowe                                   | 140.382,50 zł           |
| <b>II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:</b> |                         |
| 1/dochody bieżące                                   | 63.481.895,94 zł        |
| 2/dochody majątkowe                                 | 2.878.002,47 zł         |
| w tym:                                              |                         |
| -dotacje i środki na inwestycje                     | 2.714.600,47 zł         |
| -dochody ze sprzedaży majątku                       | 150.000,00 zł           |
| - pozostałe                                         | 13.402,00 zł            |
| <b>Zwiększenia - 51.980,00 zł</b>                   |                         |
| <b>Zmniejszenia - 0,00 zł</b>                       |                         |
| po zmianach wynoszą :                               |                         |
| <b>I/Dochody ogółem w wysokości</b>                 | <b>66.411.878,41 zł</b> |
| w tym:                                              |                         |
| 1/dochody własne                                    | 24.214.916,48 zł        |
| 2/dotacje celowe                                    | 23.783.891,02 zł        |
| 3/subwencje                                         | 15.416.075,00 zł        |

|                                                                                       |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 4/środki z Unii Europejskiej                                                          | 2.856.613,41 zł         |
| 5/fundusze celowe                                                                     | 140.382,50 zł           |
| II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:                                          |                         |
| 1/dochody bieżące                                                                     | 63.533.875,94 zł        |
| 2/dochody majątkowe                                                                   | 2.878.002,47 zł         |
| w tym:                                                                                |                         |
| -dotacje i środki na inwestycje                                                       | 2.714.600,47 zł         |
| -dochody ze sprzedaży majątku                                                         | 150.000,00 zł           |
| - pozostałe                                                                           | 13.402,00 zł            |
| <b>2. w § 2 Wydatki gminy na 2020 r.</b>                                              |                         |
| wg. zał. nr 2                                                                         |                         |
| <b>I/Wydatki ogółem w wysokości</b>                                                   | <b>72.159.265,31 zł</b> |
| w tym:                                                                                |                         |
| 1/wydatki bieżące                                                                     | 63.255.496,17 zł        |
| a/wydatki jednostek budżetowych                                                       | 37.330.077,77 zł        |
| w tym:                                                                                |                         |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           | 22.695.693,94 zł        |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                     | 14.634.383,83 zł        |
| b/dotacje na zadania bieżące                                                          | 3.938.783,09 zł         |
| c/świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                | 21.148.896,42 zł        |
| d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej              | 477.738,89 zł           |
| e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji                                                 | 0,00 zł                 |
| f/wydatki na obsługę długu                                                            | 360.000,00 zł           |
| 2/ wydatki majątkowe                                                                  | 8.903.769,14 zł         |
| w tym:                                                                                |                         |
| a/inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                    | 8.903.769,14 zł         |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej                 | 2.961.851,24 zł         |
| b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 zł                 |
| <b>Zwiększenia - 86.702,17 zł</b>                                                     |                         |
| <b>Zmniejszenia - 34.722,17 zł</b>                                                    |                         |
| po zmianach wynoszą :                                                                 |                         |
| <b>I/Wydatki ogółem w wysokości</b>                                                   | <b>72.211.245,31 zł</b> |
| w tym:                                                                                |                         |
| 1/wydatki bieżące                                                                     | 63.307.476,17 zł        |
| a/wydatki jednostek budżetowych                                                       | 37.328.972,95 zł        |
| w tym:                                                                                |                         |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           | 22.705.347,40 zł        |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                     | 14.623.625,55 zł        |
| b/dotacje na zadania bieżące                                                          | 3.938.783,09 zł         |
| c/świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                | 21.201.981,24 zł        |
| d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej              | 477.738,89 zł           |
| e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji                                                 | 0,00 zł                 |
| f/wydatki na obsługę długu                                                            | 360.000,00 zł           |
| 2/ wydatki majątkowe                                                                  | 8.903.769,14 zł         |
| w tym:                                                                                |                         |
| a/inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                    | 8.903.769,14 zł         |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej                 | 2.961.851,24 zł         |
| b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa            | 0,00 zł                 |

|            |  |
|------------|--|
| handlowego |  |
|------------|--|

3. w § 4 – **Po zmianach 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **22.200.354,70 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

**Andrzej Berdych**

**ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia Nr 81/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn.15-12-2020 r.**

Dochody gminy na 2020 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>20 044 092,60</b> | <b>51 980,00</b> | <b>20 096 072,60</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 14 547 139,00        | 32 164,00        | 14 579 303,00        |
|               |          | 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 | 14 536 139,00        | 32 164,00        | 14 568 303,00        |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 4 748 188,00         | 19 816,00        | 4 768 004,00         |
|               |          | 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                                                           | 4 698 688,00         | 19 816,00        | 4 718 504,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | 66 359 898,41        | 51 980,00        | 66 411 878,41        |

**ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia nr 81/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn.15-12-2020 r.**

Wydatki gminy na 2020 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>20 905 911,97</b> | <b>0,00</b> | <b>20 905 911,97</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 12 574 688,66        | -6 023,38   | 12 568 665,28        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 8 104 796,38         | -2 657,84   | 8 102 138,54         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 1 507 934,57         | 1 000,00    | 1 508 934,57         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 182 440,00           | -200,00     | 182 240,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 656 064,25           | -350,00     | 655 714,25           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 78 368,15            | 350,00      | 78 718,15            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 107 070,67           | 200,00      | 107 270,67           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 214 307,00           | -130,00     | 214 177,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 14 766,00            | 130,00      | 14 896,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 420 352,68           | -4 365,54   | 415 987,14           |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 684 971,25           | -1 755,72   | 683 215,53           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 24 105,85            | -1 755,72   | 22 350,13            |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 2 651 769,62         | -418,82     | 2 651 350,80         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 333 099,00           | -2 000,00   | 331 099,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 8 180,00             | -500,00     | 7 680,00             |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 2 480,00             | 500,00      | 2 980,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 17 571,03            | 1 581,18    | 19 152,21            |
|            | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 676 972,47           | 1 346,29    | 678 318,76           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 25 980,00            | 50,00       | 26 030,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 84 081,97            | 350,00      | 84 431,97            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 23 498,00            | 946,29      | 24 444,29            |
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 1 471 578,90         | 488,42      | 1 472 067,32         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 86 122,00            | 1 000,00    | 87 122,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 21 393,59            | -511,58     | 20 882,01            |
|            | 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 | 550 779,63           | 1 500,00    | 552 279,63           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 96 863,60            | 1 897,27    | 98 760,87            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 14 960,00            | 300,00      | 15 260,00            |

|               |       |      |                                                                                                                                             |                      |                  |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 636,28             | -697,27          | 939,01               |
|               | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych          | 1 534 816,86         | 4 863,21         | 1 539 680,07         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 1 082 296,23         | 4 390,91         | 1 086 687,14         |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 53 794,51            | 472,30           | 54 266,81            |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                        | <b>1 161 188,37</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 161 188,37</b>  |
|               | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                           | 953 053,00           | 0,00             | 953 053,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 640 782,85           | 6 395,40         | 647 178,25           |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 49 698,81            | -6 395,40        | 43 303,41            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>20 747 150,60</b> | <b>51 980,00</b> | <b>20 799 130,60</b> |
|               | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 14 592 049,00        | 32 164,00        | 14 624 213,00        |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 14 412 581,82        | 31 890,60        | 14 444 472,42        |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 17 183,37            | 236,65           | 17 420,02            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 2 234,69             | 36,75            | 2 271,44             |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 787 430,00         | 19 816,00        | 4 807 246,00         |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 4 246 931,22         | 21 144,22        | 4 268 075,44         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 132 848,50           | 686,27           | 133 534,77           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 341 808,28           | -2 014,49        | 339 793,79           |
|               | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                          | 389 055,00           | 0,00             | 389 055,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 236 648,40           | 232,54           | 236 880,94           |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 10 851,82            | -232,54          | 10 619,28            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                             | <b>72 159 265,31</b> | <b>51 980,00</b> | <b>72 211 245,31</b> |

**ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia nr 81/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn.15-12-2020 r.**

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>19 823 412,60</b> | <b>51 980,00</b> | <b>19 875 392,60</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 14 536 139,00        | 32 164,00        | 14 568 303,00        |
|               |          | 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 | 14 536 139,00        | 32 164,00        | 14 568 303,00        |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 4 698 688,00         | 19 816,00        | 4 718 504,00         |
|               |          | 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                                                           | 4 698 688,00         | 19 816,00        | 4 718 504,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | 22 148 374,70        | 51 980,00        | 22 200 354,70        |

**ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Zarządzenia nr 81/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn.16-12-2020 r.**

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>19 823 412,60</b> | <b>51 980,00</b> | <b>19 875 392,60</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 14 536 139,00        | 32 164,00        | 14 568 303,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 14 412 581,82        | 31 890,60        | 14 444 472,42        |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 11 883,37            | 236,65           | 12 120,02            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 1 434,69             | 36,75            | 1 471,44             |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 698 688,00         | 19 816,00        | 4 718 504,00         |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 4 246 931,22         | 21 144,22        | 4 268 075,44         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 113 748,50           | 686,27           | 114 434,77           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 332 508,28           | -2 014,49        | 330 493,79           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                             | 22 148 374,70        | 51 980,00        | 22 200 354,70        |



## Uzasadnienie

### Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2020 r.

(dot. zarządzenia Nr 81/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 15 grudnia 2020 r.)

**Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 51.980,00 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 66.411.878,41 zł.**

**1/ Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 32.164,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.104.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r.

**2/ Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 19.816,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.101.2020 z dnia 8 grudnia 2020 r.

**Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 86.702,17 zł a zmniejsza o 34.722,17 zł po zmianach wynoszą 72.211.245,31 zł.**

**1/ Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.023,38 zł.

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 7.703,38 zł z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników – 2.657,84 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 350,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 130,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.365,54 zł.

Oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.680,00 zł z tytułu:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 1.000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 350,00 zł,
- zakup energii – 200,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -130,00 zł.

**2/ Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.755,72 z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**3/ Rozdział 80104 – Przedszkola** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 418,82 zł.

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.500,00 zł z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników – 2.000,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł.

W rozdziale zwiększono plan wydatków na kwotę 2.081,18 zł z przeznaczeniem na :

- zakup energii – 500,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.581,18 zł.

**4/ Rozdział 80106 – Inne formy wychowanie przedszkolnego** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.346,29 zł.

W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.346,29 zł z tytułu:

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 50,00 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne – 350,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 946,29 zł.

**5/ Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 488,42 zł.

W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne oraz zmniejszenia planu wydatków z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 511,58 zł.

**6/ 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** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.500,00 zł.

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 697,27 zł z tytułu opisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.197,27 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.897,27 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 300,00 zł.

**7/ Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.863,21 zł.

W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.863,21 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.390,91 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 472,30 zł.

**8/ Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** – w rozdziale dokonano przesunięcia planu wydatków o kwotę 6.395,40 zł z odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na wynagrodzenia osobowe pracowników.

**9/ Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze** – Zwiększenie planu wydatków o kwotę 32.164,00 zł, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.104.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r.

W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 32.164,00 zł z przeznaczeniem na :

- wypłatę świadczenia wychowawczego – 31.890,60 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 236,65 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 36,75 zł,

**10/ Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – Zwiększenie planu wydatków o kwotę 19.816,00 zł, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.101.2020 z dnia 8 grudnia 2020 r.

W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 21.830,49 zł z przeznaczeniem na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł – 21.144,22 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 686,27 zł.

Ponadto w rozdziale dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 2.014,49 zł na:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 2.014,49 zł.

**11/ Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** – w rozdziale dokonano przesunięcia planu wydatków o kwotę 232,54 zł z odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na wynagrodzenia osobowe pracowników.