

ZARZĄDZENIE NR 67/2018
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018r.

Na podstawie **art. 30 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 **art. 256 i 257 ust. 1, 2, 3 i 4 oraz § 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych** (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zmianami)

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/231/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok zmienionej Uchwałą Nr XL/252/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 marca 2018r., Uchwałą Nr XLIII/267/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 maja 2018r., Uchwałą Nr XLV/283/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 14 sierpnia 2018r., Uchwałą Nr XLVII/290/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 17 września 2018r. oraz Uchwałą Nr XLVIII/297/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 października 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b)	33 164 513,79
- dochody bieżące	30 114 413,79
- dochody majątkowe	3 050 100,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 856 183,49
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	954 466,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	117 784,25
e) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	700 000,00
f) środki od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	3 000,00
g) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	324 000,00
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych przez budżet państwa	9 535,00
h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 831 000,00
i) dotacje z państwowych funduszy celowych	125 000,00
j) subwencje	10 694 420,00
w tym: subwencja oświatowa	6 319 836,00
subwencja wyrównawcza	4 374 584,00
k) dochody własne - pozostałe	9 547 125,05
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	35 334 414,79
w tym:	
a) wydatki majątkowe	6 823 000,00
b) wydatki bieżące	28 511 414,79
w tym:	

dotacje	1 043 117,35
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 238 587,47
na obsługę długu	150 000,00
rezerwa budżetu	135 000,00
w tym: rezerwa ogólna	50 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	85 000,00

c) w załączniku **nr 1** określającym dochody budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia,

d) w załączniku **nr 2** określającym wydatki budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia,

e) w załączniku **nr 5** określającym dochody i wydatki budżetowe na zadania zlecone wprowadza się zmiany określone załącznikiem **nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 67/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 16 listopada 2018 r.

Dochody 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 149,00	5 369,00	78 518,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 808,00	5 369,00	76 177,00
		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	70 808,00	5 369,00	76 177,00
855			Rodzina	8 239 391,85	930,00	8 240 321,85
	85504		Wspieranie rodziny	273 837,00	930,00	274 767,00
		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	260 420,00	930,00	261 350,00
Razem:				33 158 214,79	6 299,00	33 164 513,79

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 67/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 16 listopada 2018 r.

Wydatki 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 390 534,44	0,00	1 390 534,44
	01095		Pozostała działalność	367 534,44	0,00	367 534,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,70	- 0,72	406,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,65	- 2,78	55,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 840,74	3,50	2 844,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 755,00	0,00	313 755,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 755,00	0,00	313 755,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	- 2 000,00	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	2 000,00	57 000,00
710			Działalność usługowa	22 350,77	0,00	22 350,77
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 350,77	- 2 048,00	17 302,77
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,77	- 2 048,00	16 952,77
	71035		Cmentarze	3 000,00	2 048,00	5 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	648,00	2 648,00
750			Administracja publiczna	2 650 499,27	0,00	2 650 499,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 030 712,00	2 400,00	2 033 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000,00	- 14 000,00	1 146 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	14 000,00	62 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	2 400,00	16 400,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	329 308,00	0,00	329 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 084,00	- 300,00	4 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	300,00	7 300,00
	75095		Pozostała działalność	134 136,00	- 2 400,00	131 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	- 2 400,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 149,00	5 369,00	78 518,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 341,00	0,00	2 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	51,11	203,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	7,09	29,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00	300,00	1 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,00	- 307,54	371,46
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 50,66	549,34
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 808,00	5 369,00	76 177,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 345,00	2 609,00	19 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 005,53	2 760,00	8 765,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 094,00	0,00	239 094,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 894,00	0,00	234 894,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 508 766,78	0,00	8 508 766,78
	80101		Szkoły podstawowe	5 927 026,00	1 775,00	5 928 801,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 825,00	- 6 200,00	263 625,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	- 400,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 155,00	23 500,00	711 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 262,00	- 9 821,00	88 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 471,00	- 5 000,00	198 471,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	2 000,00	82 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	- 4 157,00	109 843,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	400,00	54 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 280,00	1 453,00	205 733,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	868 322,00	- 7 133,00	861 189,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 152,00	- 350,00	35 802,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 959,00	3 000,00	548 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 642,00	- 14 600,00	103 042,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 270,00	- 2 300,00	14 970,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 646,00	4 117,00	35 763,00
80110		Gimnazja	284 134,00	- 34 184,00	249 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 345,00	- 4 000,00	12 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 893,00	- 15 000,00	160 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 780,00	- 10 000,00	29 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 510,00	- 5 184,00	8 326,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	556 565,00	30 500,00	587 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 990,00	500,00	38 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 237,00	20 000,00	225 237,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	336 103,00	- 5 237,00	330 866,00
	4220	Zakup środków żywności	125 000,00	- 5 000,00	120 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00	- 237,00	7 075,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	267 466,00	11 279,00	278 745,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 064,00	- 1 221,00	10 843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 598,00	11 500,00	173 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 271,00	1 000,00	36 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 280,00	800,00	14 080,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	500,00	3 300,00

		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	- 800,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 500,00	3 500,00
	80195		Pozostała działalność	49 045,00	3 000,00	52 045,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 045,00	3 000,00	52 045,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	399 292,00	0,00	399 292,00
	85401		Świetlice szkolne	292 974,00	0,00	292 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 319,00	4 000,00	202 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 598,00	- 4 000,00	38 598,00
855			Rodzina	8 523 120,85	930,00	8 524 050,85
	85504		Wspieranie rodziny	325 359,00	930,00	326 289,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	930,00	252 930,00
			Razem:	35 328 115,79	6 299,00	35 334 414,79

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 67/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 16 listopada 2018 r.

Dochody 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 149,00	5 369,00	78 518,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 808,00	5 369,00	76 177,00
		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	70 808,00	5 369,00	76 177,00
855			Rodzina	8 195 371,76	930,00	8 196 301,76
	85504		Wspieranie rodziny	260 420,00	930,00	261 350,00
		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	260 420,00	930,00	261 350,00
Razem:				8 849 884,49	6 299,00	8 856 183,49

Wydatki 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	367 534,44	0,00	367 534,44
	01095		Pozostała działalność	367 534,44	0,00	367 534,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,70	- 0,72	406,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,65	- 2,78	55,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 840,74	3,50	2 844,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 149,00	5 369,00	78 518,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 341,00	0,00	2 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	51,11	203,11

		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	7,09	29,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00	300,00	1 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,00	- 307,54	371,46
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 50,66	549,34
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 808,00	5 369,00	76 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,30	700,00	1 606,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,85	300,00	429,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 345,00	3 609,00	19 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 005,53	2 760,00	8 765,53
		4300	Zakup usług pozostałych	7 161,32	- 3 000,00	4 161,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	8 195 371,76	930,00	8 196 301,76
	85504		Wspieranie rodziny	260 420,00	930,00	261 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	930,00	252 930,00
			Razem:	8 849 884,49	6 299,00	8 856 183,49

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 67/2018 Wójta Gminy Warlubie z dnia 16 listopada 2018r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

rozd. 75109 § 2010 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **2 609,00 zł** zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 31 października 2018r. DBD 804-14/18 z przeznaczeniem na rezerwę środków na wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **2 609,00 zł**. Ponadto **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **2 760,00 zł** zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 15 listopada 2018r. DBD 804-13/18 z przeznaczeniem na przechowywanie depozytów zawierających dokumenty z wyborów, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia (zakup regałów) o **2 760,00 zł**.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85504 § 2010 - wspieranie rodziny **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **930,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 listopada 2018r. Nr WFB.I.3120.3.67.2018 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry Start", w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3110** na świadczenia społeczne.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **0,72 zł** oraz w § **4120** na składki na Fundusz Pracy o **2,78 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4300** na zakup usług pozostałych o **3,50 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan wydatków w § **4270** na zakup usług remontowych o **2 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4300** na zakup usług pozostałych.

Dział 710 Działalność usługowa

rozd. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **2 048,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz.71035 cmentarze w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **1 400,00 zł** oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o **648,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **14 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **14 000,00 zł**,

rozd. 75085 - wspólna obsługa jst **zmniejsza się** plan wydatków w § **4120** na składki Fundusz Pracy o **300,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia.

rozd. 75095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o

2 400,00 zł, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 75023 urzędy gmin w § **4410** na podróże służbowe krajowe.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozd. 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **307,54 zł** oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o **50,66 zł**, z przeznaczeniem na na zwiększenie w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **51,11 zł** oraz w § **4120** na składki na Fundusz Pracy o **7,09 zł** oraz w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **300,00 zł**.

rozd. 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w załączniku zdań zleconych **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **3 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **700,00 zł**, w § **4120** na składki na Fundusz Pracy o **300,00 zł**, w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **1 000,00 zł** oraz w § **4410** na podróże służbowe krajowe o **1 000,00 zł**. (zmiany zostały wprowadzone Zarządzeniem Wójta Nr 60/2018 z 22 października w załączniku wydatków natomiast nie ujęte w załącznikach wydatków na zadania zlecone oraz Zarządzeniem 56/2018 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 września 2018r.)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 - ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** plan wydatków w § **4270** na zakup usług remontowych o **2 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4260** na zakup energii o **2 000,00 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia wydatków

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § **3020** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **6 200,00 zł**, w § **3240** na stypendia dla uczniów o **400,00 zł**, w § **4120** na składki Fundusz Pracy o **9 821,00 zł**, w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **5 000,00 zł**, w § **4270** na usług remontowych o **4 157,00 zł**.

rozd. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w § **3020** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **350,00 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **14 600,00 zł** oraz w § **4120** na składki Fundusz Pracy o **2 300,00 zł**,

rozd. 80110 - gimnazja **zmniejsza się** plan wydatków w § **3020** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **4 000,00 zł**, w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **15 000,00 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **10 000,00 zł** oraz w § **4440** na odpis na ZFŚS o **5 184,00 zł**,

rozd. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne **zmniejsza się** plan wydatków w § **4220** na zakup środków żywności o **5 000,00 zł** oraz w § **4440** na odpis na ZFŚS o **237,00 zł**,

rozd. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w § **3020** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **1 221,00 zł**, w § **4270** na usług remontowych o **800,00 zł** oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o **500,00 zł**,

Zwiększenia wydatków

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zwiększa się** plan wydatków w § **4110** na składki na ubezpieczenia

społeczne o **23 500,00 zł**, w § 4260 na zakup energii o **2 000,00 zł**, w § 4300 na zakup usług pozostałych o **400,00 zł** oraz w § 4440 na odpisy na ZFŚS o **1 453,00 zł**,

rozd. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **3 000,00 zł**, w § 4220 na zakup środków żywności o **3 000,00 zł** oraz w § 4440 na odpisy na ZFŚS o **4 117,00 zł**,

rozd. 80113 - dowożenie uczniów do szkół **zwiększa się** plan wydatków w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **500,00 zł**, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **10 000,00 zł** oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o **20 000,00 zł**,

rozd. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **11 500,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **1 000,00 zł**, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **800,00 zł** oraz w § 4240 na zakup środków dydaktycznych i książek o **500,00 zł**,

rozd. 80195 - pozostała działalność **zwiększa się** plan wydatków w § 4440 na odpisy na ZFŚS o **3 000,00 zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85401 - świetlice szkolne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **4 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak