

**UCHWAŁA NR 188/XXX/13
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 7 maja 2013 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1.** Zwiększa się dochody gminy o kwotę **47.267,- zł.**
Zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2.1.** Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **787.627,- zł.**
2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **740.360,- zł.**
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3.** Po zwiększeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody gminy w kwocie **8.675.326,04 zł.**
- § 4.** Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki gminy w kwocie **12.024.271,04 zł.**
- § 5.** Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 6.** Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 7.** Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 8.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Władysław Gluza



Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Rady Gminy
Nr 188/XXX/13
z dnia 7 maja 2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|-------------|--------------|
| | 63095 | | Przebiegi choroby | 0,00 | 30 828,00 | 30 828,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 30 828,00 | 30 828,00 |
| | 75025 | | Zmiany cen energii elektrycznej | 39 167,00 | - 4 000,00 | 35 167,00 |
| | | 0690 | Uroczki gminy (miasta, powiaty, powiaty) | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 75619 | | Lubuski Urząd Województwa | 3 555,00 | - 939,00 | 2 616,00 |
| | | | Opłaty za wydanie i aktualizację danych o nieruchomościach | 0,00 | 939,00 | 939,00 |
| | | | Wpływy z różnych rozliczeń | 0,00 | 939,00 | 939,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 789,00 | 789,00 |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 789,00 | 789,00 |
| | 80403 | | Oddziały przedskolne w szkołach podstawowych | 9 289,00 | - 11 500,00 | - 2 211,00 |
| | | | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| Razem: | | | | 8 628 059,04 | 47 267,00 | 8 675 326,04 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Władysław Guza

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Rady Gminy
Nr 188/XXX/13
z dnia 7 maja 2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 70016 | | | Doposażenie gminne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 70016 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70016 | | | Gospodarka gminami i jednostkami | 48 072,00 | 5 000,00 | 53 072,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 315,00 | 5 000,00 | 15 315,00 |
| 70016 | | | Pozostałe działalnosc | 31 088,00 | 2 176,00 | 33 264,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 725,00 | 10 223,00 | 25 948,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 269,00 | 1 710,00 | 4 979,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 245,00 | 1 245,00 |
| 70016 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70023 | | | Urzędy gmin (miejscowości prawach powiatu) | 1 460 505,00 | 9 964,00 | 1 470 469,00 |
| | 4040 | | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 57 456,00 | - 2 025,00 | 55 431,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 222,00 | 4 000,00 | 65 222,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 5 964,00 | 8 964,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 2 025,00 | 67 025,00 |
| 80101 | | | Wzrosty powiatowe | 6 227 430,00 | 0,00 | 6 227 430,00 |
| | | | Szkoły powiatowe | 1 142 383,00 | 2 666,00 | 1 145 049,00 |
| | 4040 | | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 56 670,00 | - 2 766,00 | 53 904,00 |
| 80103 | | | Wydatky przeszkoleni w szkołach powiatowych | 305 553,00 | 4 601,00 | 310 154,00 |
| | 4040 | | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 16 563,00 | - 4 301,00 | 12 262,00 |
| 80110 | | | Gminnaja | 615 562,00 | 4 295,00 | 619 857,00 |
| | 4040 | | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 40 035,00 | - 4 295,00 | 35 740,00 |
| 80113 | | | Dowozenie uczniow do szkoly | 224 308,00 | 2 469,00 | 226 777,00 |

| | | | | | |
|--|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | -31,00 | 4 969,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 700,00 | 2 500,00 | 8 200,00 |
| | 6050 | Składowki i inne funduszkowe | 62 416,00 | -31 000,00 | 31 416,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 738,00 | -311,00 | 4 427,00 |
| | 6050 | Różne składki i fundusze | 859 995,00 | 9 204,00 | 869 199,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 500,00 | -587,00 | 24 913,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 289 895,00 | 4 791,00 | 294 686,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 |
| | | | 10 172,00 | -2 200,00 | 7 972,00 |
| | 6050 | Gospodarka budżetowa i budżetowa | 4 192 842,00 | 24 019,00 | 4 216 861,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 808 924,00 | 698 076,00 | 1 507 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 684 376,00 | -722 076,00 | 962 300,00 |
| | | | 1 684 376,00 | -722 076,00 | 962 300,00 |
| | 62106 | Dotacje i dotacje kultury, świadectwa i kluby | 233 028,00 | 0,00 | 233 028,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 468,00 | -3 968,00 | 1 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 611,00 | 3 968,00 | 31 579,00 |
| | | | 27 611,00 | 3 968,00 | 31 579,00 |
| | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 516,00 | 3 968,00 | 48 484,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 116,00 | 13 625,00 | 43 741,00 |
| | | Razem: | 11 977 004,04 | 47 267,00 | 12 024 271,04 |

PRZEWODNICZĄCY
 Kandydaci
 Władysław Guza

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2013 ROKU

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Gminy
Nr 188/XXX/13 z dnia 7 maja 2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| 700 | 7005 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | | Zakup wiaty przystankowej i wybrukowanie placu w Koźmicach | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 700 | 7005 | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 950,00 | 0,00 | 5 950,00 |
| | | | Tablice informujące o szlaku legend | 5 950,00 | 0,00 | 5 950,00 |
| 700 | 7005 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 |
| | | | Tablice informujące o szlaku legend | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 |
| 710 | 71004 | | Gospodarka grupowa i lokalna | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | | Gospodarka grupowa i lokalna - możliwości | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 710 | 71004 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Wykup działek pod inwestycje | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 900 | 90001 | | Pzialność i zaboga | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | | Plany zagospodarowania prziszczepnego | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | | Opracowanie zmiany MPZP | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 900 | 90001 | | Gospodarka wiejska i obslona wod | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | | | Gospodarka wiejska i obslona wod | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 808 924,00 | 698 076,00 | 1 507 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Karzowice, Tomice z oczyszczalniami ścieków | 801 924,00 | 698 076,00 | 1 500 000,00 |
| 900 | 90001 | 6057 | Opracowanie 2 operatorów wodnoprawnych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 686 936,00 | 0,00 | 1 686 936,00 |
| 900 | 90001 | 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Karzowice, Tomice z oczyszczalniami ścieków | 1 686 936,00 | 0,00 | 1 686 936,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 684 376,00 | - 722 076,00 | 962 300,00 |

| | | | | |
|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 90002 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Kozmice, Karczowice, Tomlice z oczyszczalniami ścieków | 1 684 376,00 | -722 076,00 | 962 300,00 |
| | Gospodarka odpadami | 28 467,00 | 0,00 | 28 467,00 |
| 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 28 467,00 | 0,00 | 28 467,00 |
| | Przedsięwzięcie "System gospodarki odpadami" | 9 911,00 | 0,00 | 9 911,00 |
| | Przez budżet własny | 9 911,00 | 0,00 | 9 911,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 911,00 | 0,00 | 9 911,00 |
| | Budowa miejsca wypożyczynki w parku Ciepłowodzy | 9 911,00 | 0,00 | 9 911,00 |
| | | 9 911,00 | 0,00 | 9 911,00 |
| 92109 | Przywrócenie i odnowienie zabytków | 27 611,00 | 3 968,00 | 24 579,00 |
| | Druki i okładki kultury, świetlice, kłuby | 27 611,00 | 3 968,00 | 24 579,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 611,00 | 3 968,00 | 31 579,00 |
| | Modernizacja świetlicy w Piotrowicach Polskich | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| | Modernizacja świetlicy w Wiliamowicach | 5 996,00 | 0,00 | 5 996,00 |
| | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach | 15 315,00 | 3 968,00 | 19 283,00 |
| | | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | Zakup sceny | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | Doposażenie boiska sportowego w Ciepłowodach | 10 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | Wymiana nawierzchni na boisku w Starym Henrykowie | 10 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| | | 30 116,00 | 13 625,00 | 43 741,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 116,00 | 13 625,00 | 9 000,00 |
| | Budowa ogrodzenia wraz z doposażeniem placu zabaw w Muskowicach | 9 000,00 | 0,00 | 20 600,00 |
| | Budowa placu zabaw w Brochocinie | 6 975,00 | 13 625,00 | 9 838,00 |
| | Budowa placu zabaw w Dobrzenicach | 9 838,00 | 0,00 | 4 303,00 |
| | Doposażenie placu zabaw w Jakubowie | 4 303,00 | 0,00 | 13 593,00 |
| | Razem | 4 414 841,00 | 13 593,00 | 4 428 434,00 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy
Nr 188/XXX/13
z dnia 7 maja 2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK.

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | Koszty | | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | Wpłata do budżetu | |
|--------------------------------|--------|---------------------------------|--|------------------|--------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|--|-------------------|--------------------------------|
| | | | | Ogółem | dotacja z budżetu* | w tym: przychody własne | Ogółem | Wynagrodzenia osobowe | Wynagrodzenia | po pochodne od wynagrodzeń | | | Inwestycje ze środków własnych |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 400 | 40002 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 24.275,- | 538.823,- | 29.872,- | 508.951,- | 546.273,- | 208.572,- | 43.110,- | 55.000,- | 239.591,- | 16.825,- | 0 |
| | | | - | 420.560,- | 18.200,- | 402.360,- | 429.511,- | 174.447,- | 37.463,- | 55.000,- | 162.601,- | - | - |
| | | | - | 41.050,- | - | 41.050,- | 40.080,- | 3.898,- | 709,- | - | 35.473,- | - | - |
| | | | - | 77.213,- | 11.672,- | 65.541,- | 76.682,- | 30.227,- | 4.938,- | - | 41.517,- | - | - |
| Razem zakłady budżetowe | | | 24.275,- | 538.823,- | 29.872,- | 508.951,- | 546.273,- | 208.572,- | 43.110,- | 55.000,- | 239.591,- | 16.825,- | 0 |

* dotacje netto (po odliczeniu podatku VAT)

CKLEWODNICZACY
Rady Gminy
Władysław Głaza

Dział 801 Rozdział 80195

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych
jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku
bankowym w 2013r.**

| S | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------------------|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dochody, w tym: | | 256.176,- | |
| 0830 | Wpływy z usług | 245.000,- | - |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 500,- | - |
| 0960 | Otrzymane spadki zapisy i darowizny | 3.000,- | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7.676,- | - |
| Wydatki, w tym: | | | 256.176,- |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 1.550,- |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 370,- |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 15.310,- |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 58.676,- |
| 4220 | Zakup środków żywności | - | 151.770,- |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - | 8.000,- |
| 4260 | Zakup energii elektrycznej i wody na halę | - | 10.000,- |
| 4270 | Zakup usług remontowych | - | 2.000,- |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 6.500,- |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | 2.000,- |
| OGÓLEM | | 256.176,- | 256.176,- |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Władysław Chruza

UZASADNIENIE

Rada Gminy zwiększa dochody gminy o kwotę: 47.267,-zł, w tym:

Dz. 630 Turystyka zwiększenie o kwotę 30.828,-zł refundacja poniesionych wydatków na projekt zrealizowany w latach 2011-2012 pn. „Sport i biesiada prosta drogą do poznania Sąsiada”, projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżet państwa.

Dz. 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 4.000,-zł planowane dochody z tytułu wysyłanych upomnień do dłużników zalegających w zapłacie zobowiązań podatkowych,

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie o kwotę 939,-zł, dochody realizowane przez ZSS Ciepłowody, pozostałe zaległości wraz z odsetkami z lat ubiegłych za wyżywienie po likwidacji rachunku dochodów własnych,

Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 11.500,-zł, dochody realizowane przez ZSS Ciepłowody, wpływy z opłaty za godziny wykraczające poza godziny podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Opłata wprowadzona Uchwałą Rady Gminy w wysokości 1,-zł za każdą rozpoczętą godzinę,

Rada Gminy zwiększa wydatki gminy o kwotę 787.627,-zł i zmniejsza wydatki gminy o kwotę 740.360,-zł, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 10.500,-zł, w tym 4.500,-zł wykonanie projektu organizacji ruchu na publicznych drogach gminnych oraz 6.000,-zł zakup mieszanki bazaltowo-tufowej w celu bieżących konserwacji dróg gminnych,

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 17.178,-zł, w tym 5.000,-zł środki na podziały działek w Piotrowicach Pol. i Targowicy oraz 12.178,-zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych zwiększenie planu z uwagi na późniejsze otrzymanie refundacji z PUP,

Dz. 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 11.989,-zł, w tym 5.964,-zł środki w wysokości otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej w roku ubiegłym z przeznaczeniem na naprawę szkód w budynku Urzędu Gminy spowodowane zalaniem, 4.000,-zł wydatki w wysokości planowanych dochodów na przygotowanie i wysyłkę upomnień, 2.025,-zł pozostałe po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego środki przeznacza się na zakup usług pozostałych,

Dz. 801 Oświata i wychowanie pozostałe po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego środki w wysokości 12.291,-zł przeznacza się na naprawy autobusów 2.500,-zł, zakup oleju opałowego 4.791,-zł, ubezpieczenie kompleksu budynków szkolnych 5.000,-zł,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie o kwotę 24.000,-zł wydatków na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice z oczyszczalniami ścieków” oraz przeniesienie między §§ wydatków niekwalifikowanych w kwocie 698.076,-zł,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeniesienie między §§ wydatków w kwocie 3.968,-zł przeznaczonych w funduszu sołeckim na remont świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach, łącznie ze środkami dodanymi z budżetu w kwocie 15.315,-zł wykonana zostanie modernizacja za kwotę 19.283,-zł,

Dz. 926 Kultura fizyczna zwiększenie wydatków o kwotę 33.625,-zł, w tym 20.000,-zł dofinansowanie wymiany nawierzchni boiska w St. Henrykowie oraz 13.625,-zł dofinansowanie budowy placu zabaw w Brochocinie. Na inwestycje złożony zostanie wniosek o dofinansowanie ze środków UE Odnowa i Rozwój Wsi PROW na lata 2007-2013 w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych.

Zwiększa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 14.605,-zł, w tym wynagrodzenia osobowe 8.303,-zł i pochodne 6.302,-zł. Niedoszacowanie kosztów o wzrost minimalnego wynagrodzenia, dodatku funkcyjnego oraz zatrudnienie osób po stażu na okres 3 m-cy w wymiarze ¼ etatu.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków rachunku samorządowych jednostek oświaty o kwotę 3.676,-zł otrzymane od firmy ubezpieczeniowej odszkodowanie z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych i naprawę szkody w budynku ZSS.