

ZARZĄDZENIE NR 17/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 tekst jednolity ze zm), art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994 ze zm.), oraz § 8 uchwały Rady Miejskiej nr XXXVII/474/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie - uchwała budżetowa na rok 2018, **Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zarządza:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów gminy zmniejszając go o kwotę 175.818,00 zł wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 144.169.911,31 zł w tym dochody majątkowe 16.001.352,92 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zmniejszając go o kwotę 175.818,00 zł wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

1) Plan wydatków po zmianach wynosi 173.223.411,31 zł w tym wydatki majątkowe wynoszą 65.764.808,68 zł z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 65.764.808,68 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Łukasz Zbrozczyk

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia BMiG z dnia 30.11.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	598 631,00	38 784,00	637 415,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 400,00	- 241,00	57 159,00
		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	42 400,00	207,00	42 607,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	- 448,00	14 552,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	180 000,00	3 383,00	183 383,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	3 383,00	183 383,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 551,00	41 561,00	299 112,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 400,00	41 561,00	281 961,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 400,00	- 919,00	2 481,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 400,00	- 919,00	2 481,00
	855			Rodzina	21 190 425,00	- 214 602,00
85501			Świadczenie wychowawcze	14 682 000,00	169 010,00	14 851 010,00
		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	14 682 000,00	169 010,00	14 851 010,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 102 372,00	- 74 207,00	5 028 165,00
		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	5 057 372,00	- 74 207,00	4 983 165,00
85503			Karta Dużej Rodziny	268,00	595,00	863,00
		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	268,00	595,00	863,00

85504	Wspieranie rodziny	1 405 785,00	- 310 000,00	1 095 785,00
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	1 395 000,00	- 310 000,00	1 085 000,00
Razem:		144 345 729,31	- 175 818,00	144 169 911,31

BURMISTRZ
Lukasz Zbrozarczyk

BeSTra

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia BMiG z dnia 30.11.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60013		Transport i łączność	11 658 363,00	0,00	11 658 363,00	
			Drogi publiczne wojewódzkie	686 000,00	0,00	686 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	
750	75022		Administracja publiczna	15 065 821,63	0,00	15 065 821,63	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	692 590,00	0,00	692 590,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	560 000,00	4 000,00	564 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 420 733,17	0,00	12 420 733,17	
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 200,00	- 1 000,00	12 200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 233 672,00	0,00	1 233 672,00	
			75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	- 3 000,00	132 000,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	3 000,00
752	75212		Obrona narodowa	7 100,00	0,00	7 100,00	
			Pozostałe wydatki obronne	5 500,00	500,00	6 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	684 400,00	0,00	684 400,00	
			Ochronicze strażę pożarne	501 850,00	1 400,00	503 250,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	215 800,00	2 700,00	218 500,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 500,00	500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	77 500,00	2 000,00	79 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	- 1 500,00	5 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	500,00	29 500,00	

BeSTia

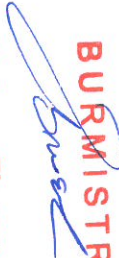
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		- 300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00		- 1 500,00	10 500,00
75414		Obrona cywilna	3 000,00		- 1 400,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		- 900,00	1 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		- 500,00	500,00
		Oświata i wychowanie	54 995 095,57		0,00	54 995 095,57
801			28 666 982,90		8 000,00	28 674 982,90
		Szkoly, podstawowe				
80101			80 000,00		- 5 000,00	75 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726 500,00		- 2 000,00	724 500,00
	4220	Zakup środków żywności	10 500,00		- 2 000,00	8 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	267 900,00		2 000,00	269 900,00
	4260	Zakup energii	471 500,00		- 8 500,00	463 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	425 480,00		- 9 300,00	416 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 100,00		600,00	28 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	447 800,00		23 000,00	470 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 700,00		- 1 000,00	26 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00		- 300,00	11 500,00
	4440	Opdisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	594 900,00		13 000,00	607 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00		- 2 500,00	21 500,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 918 900,00		- 13 500,00	1 905 400,00
80103			62 000,00		- 5 000,00	57 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 000,00		- 22 900,00	169 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00		14 400,00	67 800,00
	4440	Opdisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 427 160,00		3 500,00	8 430 660,00
		Przedszkola				
80104			100 200,00		2 900,00	103 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		- 600,00	8 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	173 500,00		2 300,00	175 800,00
	4440	Opdisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00		- 1 100,00	4 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142 300,00		0,00	142 300,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
80146			64 200,00		800,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych				

BeSTia

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 500,00	- 800,00	72 700,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 167 200,00	2 000,00	1 169 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 500,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	- 700,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	3 200,00	12 800,00
852		Pomoc społeczna	3 084 037,00	38 784,00	3 122 821,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej:	57 400,00	- 241,00	57 159,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 400,00	- 241,00	57 159,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	- 5 000,00	175 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	- 5 000,00	175 000,00
	85216	Zasłki stałe	180 000,00	3 383,00	183 383,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	3 383,00	183 383,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 509 357,00	41 561,00	1 550 918,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 200,00	28 647,00	1 055 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	6 140,00	166 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	873,00	15 873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	1 100,00	40 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 562,20	4 801,00	97 363,20
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 400,00	- 919,00	4 481,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	- 919,00	4 481,00
855		Rodzina	23 166 175,00	- 214 602,00	22 951 573,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 682 000,00	169 010,00	14 851 010,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 461 775,00	166 475,00	14 628 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 825,00	2 535,00	63 360,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 145 872,00	- 74 207,00	5 071 665,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 622 400,00	- 64 190,00	4 558 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 500,00	- 9 003,00	147 497,00

900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	-680,00	1 320,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	-334,00	3 066,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny	268,00	595,00	863,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	595,00	863,00	
		85504	Wspieranie rodziny	1 458 035,00	-310 000,00	1 148 035,00	
			Świadczenia społeczne	1 350 000,00	-300 000,00	1 050 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 864,00	-6 378,00	70 486,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 757,00	-1 377,00	12 380,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 914,00	-245,00	1 669,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-655,00	3 345,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 345,00	3 655,00			
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 769 711,56	0,00	30 769 711,56			
921	92109	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 308 524,00	20 000,00	10 328 524,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	-10 000,00	252 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	149 000,00	30 000,00	179 000,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 016 181,61	-20 000,00	7 996 181,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	429 711,00	-20 000,00	409 711,00	
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	
		90095	Pozostała działalność	3 340 652,83	-3 000,00	3 337 652,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	167 225,00	-3 000,00	164 225,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 041 143,99	0,00	8 041 143,99	
926	92695	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 963 196,73	0,00	6 963 196,73	
		4270	Zakup usług remontowych	356 140,00	-3 000,00	353 140,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 765,62	3 000,00	106 765,62	
		92195	Pozostała działalność	413 147,26	0,00	413 147,26	
		4190	Nagrody konkursowe	2 953,00	1 000,00	3 953,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	134 216,44	-1 000,00	133 216,44	
Kultura fizyczna		5 296 058,22	0,00	5 296 058,22			
Pozostała działalność		849 928,22	0,00	849 928,22			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 284,70	- 400,00	263 884,70
	4260	Zakup energii	900,00	400,00	1 300,00
Razem:			173 399 229,31	- 175 818,00	173 223 411,31

BURMISTRZ

Lukasz Zbrozarczyk

BeSTia

Id: 5E38E05D-71D6-4027-BC77-5B1685DFC181. Przyjęty

UZASADNIENIE

1. Na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody Dolnośląskiego dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu:

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 207 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 448 zł przeznaczonych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.000 zł przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
- zwiększa się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 3.383 zł
- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 26.660 zł przeznaczonych na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku
- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 14.901 zł przeznaczonych na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań własnych gminy dotowanych z budżetu państwa
- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 919 zł przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania pn. "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"
- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 169.010 zł przeznaczonych na realizację w miesiącu grudniu wypłat świadczeń wychowawczych wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 310.000 zł. Zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na wypłatę świadczenia "dobry start"
- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 74.207 zł przeznaczonych na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 595 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

2. Dokonano przeniesień w planie wydatków w związku z:

- wnioskiem Sekretarza Gminy o przeniesienie kwoty 1.000 zł z z okresowych badań pracowników na wpłaty na rzecz PFRON (zwiększenie kwoty wynika ze zmiany wskaźnika zatrudnienia osób niepełnoprawnych)
- wnioskiem wydziału PRiI o przeniesienie kwoty 3.000 zł z usług remontowych na zapłatę wynagrodzenia za pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu "Remont dachu w Nowej Wsi Kąckiej"
- wnioskiem wydziału PRiI o przeniesienie kwoty 3.000 z usług pozostałych na wykonanie i dostawę budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy zamontowanych w Parku Staromiejskim
- wnioskiem wydziału DT o przeniesienie kwoty 6.000 zł z usług remontowych na zakup usług

pozostałych. Wymieniona kwota jest przeznaczona na realizację zadania, w ramach zawartego porozumienia z DSDiK, o nazwie "Dostosowanie krawężników i chodników do planowanego przejścia dla pieszych w mieści Kąty Wrocławskie ul. Mireckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 362W". W pierwszej wersji porozumienia DSDiK określiło paragraf zadania jako remontowy. Było to niezgodne z zakresem zadania, ponieważ nie jest to remont i strony uzgodniły zmianę paragrafu na usługi pozostałe

- wnioskiem wydziału WOP o przeniesienie kwoty 400 zł z materiałów i wyposażenia na zapłatę za wodę wykorzystywaną w kontenerach szatniowych na boiskach
- wnioskiem wydziału DT o przeniesienie kwoty 30.000 zł z zakupu usług pozostałych na opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg do kanalizacji sanitarnej
- wnioskiem Biura Rady Miejskiej o przeniesienie kwoty 4.000 zł z zakupu żywności na diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedli
- wnioskiem wydziału OR o przeniesienie kwoty 1.000 zł z zakupu usług pozostałych na zakup pucharów na organizację Turnieju o Puchar Burmistrza organizowanego przez Radę Sołecą Smolec Osiedle Leśne w związku z obchodami rocznicy 100-lecia Odzyskania Niepodległości
- wnioskiem wydziału SO o przeniesienie kwoty 500 zł z różnych opłat i składek na usługi w związku z zapłatą za odprowadzenie ścieków z remiz OSP
- wnioskiem wydziału SO o zmniejszenie planu na różnych opłatach i składkach (-1.000 zł), na materiałach (-900 zł), na podróżach służbowych (-300 zł) oraz na środkach żywności (-500 zł) i przeniesieniu kwoty 2.700 zł na zakup wyposażenia, paliw oraz płynów eksploatacyjnych dla OSP
- wnioskiem wydziału SO o zmniejszenie planu na materiałach (-500 zł) i przeniesieniu go na wypłatę rekompensaty żołnierzowi rezerw za utracone wynagrodzenie podczas rotacyjnych ćwiczeń wojskowych
- wnioskiem wydziału SO o przeniesienie kwoty 2000 zł z usług zdrowotnych (-1.500 zł) i usług telekomunikacyjnych (-500 zł) i przeniesienie jej na zakup usług remontowych w związku z naprawą napędu bramy garażowej w OSP Gniechowice
- wnioskiem ZOJO o dokonanie następujących przeniesień:
 - * w SP Małkowice zmniejsza się kwotę planu o 6.000 zł na usługach remontowych oraz na szkoleniach pracowników (- 1.100 zł) i zwiększa się wydatki na zakup węgla na ogrzewanie budynków szkolnych (+1.000 zł), na wykonanie 5-letniego przeglądu szkoły (+5.000), na usługi pozostałe (+800 zł) oraz na badania sanitarno-epidemiologiczne pracowników (+300 zł)
 - * w SP Sadków dokonuje się zmniejszeń planu na usługach remontowych o kwotę 2.300 zł w związku z koniecznością kupna sprzętu dydaktycznego tj. laptopa do zajęć wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych (+2.000 zł) oraz szkoleniami dla pracowników szkoły (+300)
 - * w ZSP Smolec (dotyczy Jaszkotla) zmniejsza się wydatki na zakup żywności (-1.000 zł), na zakup energii (-8.500 zł), na szkolenia (-3.600 zł), na okresowe badania lekarskie pracowników (-1.300 zł) oraz na zakup usług remontowych (-500 zł) w związku z zakupem 20 licencji do nowych komputerów w szkole (+12.000 zł) oraz w przedszkolu (+2.900 zł)
 - * w SP nr 2 w Kątach Wrocławskich zmniejsza się plan na zakup materiałów i wyposażenia w związku z koniecznością zapłaty za wynajem sali gimnastycznej GOKiS do zajęć wychowania fizycznego. Zaplanowane na usługach wydatki okazały się niewystarczające, ponieważ szkoła poniosła dodatkowe nieprzewidziane koszty w związku z nowymi oddziałami szkolnymi - odnowiono i oczyszczono podłogi oraz zamontowano alarmy
 - * w SP w Gniechowicach zmniejsza się plan na środkach żywności (-1.000 zł), na usługach remontowych (-1.000 zł), na usługach telekomunikacyjnych (-1.000 zł) oraz na podróżach krajowych (-300 zł) w związku z koniecznością zapłaty za monitoring, służbę BHP, obsługę informatyczną (+3.000 zł) oraz opłatą za badania lekarskie pracowników (+300 zł)
 - * w ZOJO zmniejsza się plan na składkach pracodawcy o 3.000 zł i zwiększa się na usługach w związku z archiwizowaniem dokumentów księgowych i płacowych. Zmniejsza się plan na

wpłatach szkół podstawowych na rzecz PFRON (-5.000 zł), na wydatkach osobowych w oddziałach przedszkolnych (-5.000 zł) oraz na składkach pracodawcy w oddziałach przedszkolnych (-22.900 zł) i dokonuje się przeniesienia planu w związku z obowiązkiem skorygowania odpisu funduszu świadczeń socjalnych w szkołach podstawowych (+13.000), oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (+14.400 zł), przedszkolu (+2.300 zł), stołówkach szkolnych i przedszkolnych (+3.200 zł) w związku ze wzrostem zatrudnienia pracowników