

ZARZĄDZENIE NR 807/17
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt.3 i art. 259 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1870 t.j. z póź. zm), art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446), oraz § 8 uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/341/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017, **Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zarządza:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów gminy zwiększając go o kwotę 1.496.373,08 złotych wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 128.190.237,81 zł, w tym dochody majątkowe 11.680.629,54 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając go o kwotę 1.496.373,08 złotych wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

1) Plan wydatków po zmianach wynosi 150.867.837,81 zł, w tym wydatki majątkowe wynoszą 50.850.229,46 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 49.399.126,14 zł - Zmiany planu zadań i wydatków inwestycyjnych gminy na 2017 rok przedstawia załącznik nr 3 do Zarządzenia .

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia B M i G z dnia 31.10.2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	515 180,64	153 809,23	668 989,87
	01095		Pozostała działalność	515 180,64	153 809,23	668 989,87
		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	515 180,64	153 809,23	668 989,87
852			Pomoc społeczna	517 374,00	48 824,00	566 198,00
	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.	52 400,00	- 890,00	51 510,00
		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	38 400,00	510,00	38 910,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	- 1 400,00	12 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 900,00	4 200,00	41 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 900,00	4 200,00	41 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 160,00	210,00	1 370,00
		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	1 160,00	210,00	1 370,00
	85216		Zasiłki stałe	120 900,00	40 000,00	160 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 900,00	40 000,00	160 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 619,00	5 304,00	275 923,00
		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	30 219,00	5 304,00	35 523,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 819,00	4 156,00	13 975,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 819,00	4 156,00	13 975,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 479,00	3 796,00	11 275,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 340,00	360,00	2 700,00
855			Rodzina	17 786 349,48	1 289 583,85	19 075 933,33

85501		Świadczenie wychowawcze	13 091 000,00	841 000,00	13 932 000,00
	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	13 091 000,00	841 000,00	13 932 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 678 694,48	440 261,00	5 118 955,48
	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	4 648 000,00	440 261,00	5 088 261,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 322,85	8 322,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 322,85	8 322,85
Razem:			126 693 864,73	1 496 373,08	128 190 237,81

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W/G KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia B M i G z dnia 31.10.2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 514 220,64	153 809,23	1 668 029,87
	01095		Pozostała działalność	515 180,64	153 809,23	668 989,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 985,58	2 141,67	11 127,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 116,00	874,20	1 990,20
		4430	Różne opłaty i składki	505 079,06	150 793,36	655 872,42
600			Transport i łączność	11 403 644,00	0,00	11 403 644,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 136 989,00	0,00	6 136 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	- 50 000,00	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	- 20 000,00	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	771 550,00	70 000,00	841 550,00
710			Działalność usługowa	775 200,00	0,00	775 200,00
	71035		Cmentarze	322 200,00	0,00	322 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	- 11 000,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	21 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 10 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	14 264 314,28	77 910,00	14 342 224,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 929 120,46	91 410,00	12 020 530,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800 000,00	251 410,00	5 051 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 300,00	- 30 000,00	854 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	- 4 200,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	9 200,00	61 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 282 671,00	- 100 000,00	2 182 671,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	- 25 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	272 888,00	- 13 500,00	259 388,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	- 8 500,00	1 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 005 900,00	0,00	1 005 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	- 6 500,00	38 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	8 500,00	56 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	649 100,00	0,00	649 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	609 166,50	2 920,00	612 086,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 816,50	2 920,00	101 736,50
	75414	Obrona cywilna	13 933,50	- 2 920,00	11 013,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 300,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 70,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 250,00	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	1 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
758		Różne rozliczenia	2 119 200,00	- 77 910,00	2 041 290,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	811 910,00	- 77 910,00	734 000,00
	4810	Rezerwy	661 910,00	- 77 910,00	584 000,00
801		Oświata i wychowanie	46 878 321,09	0,00	46 878 321,09
	80101	Szkoły podstawowe	23 537 192,51	239 500,00	23 776 692,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353 000,00	27 000,00	380 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 340 000,00	117 000,00	8 457 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631 000,00	- 10 000,00	621 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 000,00	71 000,00	1 571 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	5 000,00	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732 300,00	48 800,00	781 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	471 147,66	8 000,00	479 147,66
	4260	Zakup energii	410 000,00	- 30 000,00	380 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	7 300,00	26 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 852,36	- 2 000,00	413 852,36

	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	200,00	16 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 001 550,00	- 2 800,00	8 998 750,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 255 400,00	- 13 000,00	1 242 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	- 7 000,00	37 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	- 6 000,00	16 000,00
80104		Przedszkola	8 389 000,00	8 000,00	8 397 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 000,00	8 000,00	477 000,00
80110		Gimnazja	4 652 023,18	- 226 500,00	4 425 523,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 000,00	- 50 000,00	115 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 000,00	- 113 000,00	2 737 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	- 6 000,00	214 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 000,00	- 50 000,00	465 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	10 000,00	295 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 254,67	- 10 000,00	167 254,67
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	893 800,00	- 1 000,00	892 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	3 000,00	258 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 600,00	29 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	- 4 600,00	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	- 800,00	16 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	800,00	2 400,00
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	1 155 900,00	- 102 000,00	1 053 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 700,00	- 87 000,00	176 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	- 12 000,00	42 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 128 105,40	95 000,00	1 223 105,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	2 000,00	11 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	80 000,00	430 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	12 000,00	78 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	1 000,00	9 700,00
852		Pomoc społeczna	2 995 784,00	48 824,00	3 044 608,00
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.	52 400,00	- 890,00	51 510,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 400,00	- 890,00	51 510,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 300,00	4 200,00	225 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	221 300,00	4 200,00	225 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	151 200,00	210,00	151 410,00
	3110	Świadczenia społeczne	151 136,90	206,00	151 342,90
	4300	Zakup usług pozostałych	63,10	4,00	67,10
85216		Zasiłki stałe	120 900,00	40 000,00	160 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 900,00	40 000,00	160 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 526 889,00	5 304,00	1 532 193,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 213,00	5 304,00	39 517,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 220 919,00	4 156,00	1 225 075,00
85401		Świetlice szkolne	936 000,00	4 500,00	940 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 200,00	3 000,00	36 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	20 000,00	650 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	- 19 000,00	43 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	500,00	13 500,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	138 100,00	- 4 500,00	133 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	- 4 500,00	16 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 819,00	4 156,00	105 975,00
	3240	Stypendia dla uczniów	99 479,00	3 796,00	103 275,00

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 340,00	360,00	2 700,00
855		Rodzina	19 265 855,00	1 289 583,85	20 555 438,85
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 091 000,00	841 000,00	13 932 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 894 000,00	841 000,00	13 735 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 727 500,00	440 261,00	5 167 761,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 316 200,00	370 137,00	4 686 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 500,00	68 000,00	287 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	124,00	24 124,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	150 700,00	8 322,85	159 022,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	8 322,85	45 322,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 355 358,77	0,00	23 355 358,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 675 000,00	- 14 000,00	11 661 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	- 27 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 396,68	30 000,00	243 396,68
	4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	- 20 000,00	150 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 243,00	- 19 000,00	381 243,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348 500,00	- 19 000,00	329 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 300 981,13	2 000,00	2 302 981,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 171,13	1 920,00	104 091,13
	4270	Zakup usług remontowych	1 770,00	- 90,00	1 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	423 125,00	170,00	423 295,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	16 000,00	216 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	16 000,00	216 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 300 134,64	15 000,00	1 315 134,64

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 985,00	16 000,00	40 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 549,64	- 1 000,00	160 549,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 742 049,92	0,00	6 742 049,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 869 988,37	855,00	5 870 843,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 562,02	855,00	137 417,02
	92195		Pozostała działalność	249 061,55	- 855,00	248 206,55
		4190	Nagrody konkursowe	2 720,00	551,00	3 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 890,98	- 763,00	27 127,98
		4220	Zakup środków żywności	79 599,25	8,00	79 607,25
		4300	Zakup usług pozostałych	64 311,00	- 651,00	63 660,00
926			Kultura fizyczna	2 817 748,97	0,00	2 817 748,97
	92601		Obiekty sportowe	1 157 340,80	6 150,00	1 163 490,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815,80	- 2 815,00	0,80
		4300	Zakup usług pozostałych	9 215,00	8 965,00	18 180,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	766 500,00	- 1 000,00	765 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	676 500,00	- 1 000,00	675 500,00
	92695		Pozostała działalność	893 908,17	- 5 150,00	888 758,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 444,21	- 4 762,00	171 682,21
		4300	Zakup usług pozostałych	170 023,00	25 500,00	195 523,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 128,64	- 25 888,00	474 240,64
Razem:				149 371 464,73	1 496 373,08	150 867 837,81

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2017 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia B MiG z dnia 31.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 239 800,00	- 2 800,00	13 237 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 015 800,00	- 2 800,00	9 013 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 001 550,00	- 2 800,00	8 998 750,00
			Adaptacja strychu w SP Małkowice oraz monitoring w SP 1	136 750,00	- 2 800,00	133 950,00
926			Kultura fizyczna	1 580 128,64	- 25 888,00	1 554 240,64
	92695		Pozostała działalność	500 128,64	- 25 888,00	474 240,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 128,64	- 25 888,00	474 240,64
			Montaż piłkochwyłów,bramek i ogrodzeń	486 743,64	- 25 888,00	460 855,64
Razem				49 427 814,14	- 28 688,00	49 399 126,14

Uzasadnienie

I. W związku z otrzymanymi informacjami o wysokości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na rok 2017 **zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.497.773,08 zł** z tego na :

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 153.809,23 zł ,
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 510 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 4.200 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2017 r. - 210 zł ,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 40.000 zł,
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki - 5.304 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 3.796 zł ,
- realizację świadczenia wychowawczego - 841.000 zł,
- wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł - 4.124 zł,
- realizację świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego - 436.137 zł ,
- zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji " Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 rok" - 8.322,85 zł.
- pomoc uczniom "Wyprawka szkolna" - 360 zł

zmniejsza się planu dochodów o kwotę 1.400 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne .

II. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w związku z otrzymanymi informacjami od Wojewody Dolnośląskiego , oraz dokonano przeniesień między paragrafami i rozdziałami w tych samych działach o kwotę 894.889 zł.

III. Zmniejszono rezerwę bieżącą o kwotę 77.910 zł i przeznaczono ją na zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia pracowników w związku z dodatkowym zatrudnieniem pracowników. IV. Dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi na kwotę 28.688 zł.