

ZARZĄDZENIE NR 92/FK/15
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 20 lipca 2015 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz § 11 pkt 2 i 3 uchwały Nr III/15/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2015 r. poz. 14) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/15/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 4/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 12 stycznia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 5/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 stycznia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 9/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 35/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- uchwałą Nr IV/22/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 marca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 42/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 marca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 47/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 kwietnia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 51/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 58/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 maja 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- uchwałą Nr V/36/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 maja 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 63/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 maja 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 78/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 czerwca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 82/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- uchwałą Nr VI/46/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 lipca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	-	42.458.629,82
zastępuje się kwotą	-	43.158.497,22
a) dochody bieżące w kwocie	-	40.899.292,82
zastępuje się kwotą	-	41.599.160,22
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	-	1.559.337,00
2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie	-	41.293.748,82
zastępuje się kwotą	-	41.993.616,22
a) wydatki bieżące w kwocie	-	38.835.578,82
zastępuje się kwotą	-	39.535.446,22
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	-	2.458.170,00
w tym:		
- inwestycyjne pozostają w kwocie	-	2.458.170,00
3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie	-	1.164.881,00

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrza Miasta Chełmży
(-) mgr Jerzy Czerwiński

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	1.476.564,56	-	699.867,40	2.176.331,96
	85206		Wspieranie rodziny	-	-	39.000,00	39.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	39.000,00	39.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.167.141,00	-	509.067,00	1.676.208,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.167.141,00	-	509.067,00	1.676.208,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6.158,56	-	2.004,40	8.162,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.158,56	-	2.004,40	8.162,96
	85216		Zasiłki stałe	286.465,00	-	140.638,00	427.103,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286.465,00	-	140.638,00	427.103,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.800,00	-	9.158,00	25.958,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.800,00	-	9.158,00	25.958,00
Ogółem				1.476.564,56	-	699.867,40	2.176.431,96

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 92/FK/15
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 20 lipca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.522.700,00	30.816,00	30.816,00	2.522.700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.522.700,00	30.816,00	30.816,00	2.522.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.443.700,00	30.816,00	-	2.412.884,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	-	10.816,00	19.816,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70.000,00	-	20.000,00	90.000,00
801			Oświata i wychowanie	1.166.302,65	34.010,00	34.010,00	1.166.302,65
	80101		Szkoły podstawowe	960.402,65	20.950,00	20.950,00	960.402,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309.910,00	5.950,00	-	303.960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.492,65	-	12.950,00	103.442,65
		4260	Zakup energii	400.000,00	8.000,00	-	392.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	115.000,00	7.000,00	-	108.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	-	8.000,00	53.000,00
	80104		Przedszkola	124.000,00	9.000,00	8.000,00	123.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00	1.000,00	-	29.000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000,00	-	2.000,00	6.000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	5.000,00	-	5.000,00
		4260	Zakup energii	70.000,00	3.000,00	-	67.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	-	6.000,00	16.000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	48.900,00	3.460,00	4.060,00	49.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.000,00	1.160,00	-	26.840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	-	1.660,00	9.660,00
		4260	Zakup energii	5.000,00	-	1.000,00	6.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.000,00	-	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	-	1.000,00	2.500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	200,00	-	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	-	400,00	2.900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.000,00	-	1.000,00	16.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	-	1.000,00	16.000,00
	80195		Pozostała działalność	18.000,00	600,00	-	17.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	600,00	-	17.400,00
852			Pomoc społeczna	3.084.207,56	-	699.867,40	3.784.074,96
	85206		Wspieranie rodziny	28.643,00	-	39.000,00	67.643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.643,00	-	39.000,00	67.643,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.353.141,00	-	509.067,00	1.862.208,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.353.141,00	-	509.067,00	1.862.208,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.399.158,56	-	2.004,40	1.401.162,96
		3110	Świadczenia społeczne	1.399.037,81	-	1.964,32	1.401.002,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,75	-	40,08	160,83
	85216		Zasiłki stałe	286.465,00	-	140.638,00	427.103,00
		3110	Świadczenia społeczne	286.465,00	-	140.638,00	427.103,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.800,00	-	9.158,00	25.958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.800,00	-	9.158,00	25.958,00
Ogółem				6.773.210,21	64.826,00	764.693,40	7.473.077,61

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	22.958,56	-	11.162,40	34.120,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6.158,56	-	2.004,40	8.162,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.158,56	-	2.004,40	8.162,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.800,00	-	9.158,00	25.958,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.800,00	-	9.158,00	25.958,00
Ogółem				22.958,56	-	11.162,40	34.120,96

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 92/FK/15
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 20 lipca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	22.958,56	-	11.162,40	34.120,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6.158,56	-	2.004,40	8.162,96
		3110	Świadczenia społeczne	6.037,81	-	1.964,32	8.002,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,75	-	40,08	160,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.800,00	-	9.158,00	25.958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.800,00	-	9.158,00	25.958,00
Ogółem				22.958,56	-	11.162,40	34.120,96

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 92/FK/15
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 20 lipca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	1.453.606,00	-	688.705,00	2.142.311,00
	85206		Wspieranie rodziny	-	-	39.000,00	39.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	39.000,00	39.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.167.141,00	-	509.067,00	1.676.208,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.167.141,00	-	509.067,00	1.676.208,00
	85216		Zasiłki stałe	286.465,00	-	140.638,00	427.103,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286.465,00	-	140.638,00	427.103,00
Ogółem				1.453.606,00	-	688.705,00	2.142.311,00

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 92/FK/15
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 20 lipca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	1.453.606,00	-	688.705,00	2.142.311,00
	85206		Wspieranie rodziny	-	-	39.000,00	39.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	39.000,00	39.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.167.141,00	-	509.067,00	1.676.208,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.167.141,00	-	509.067,00	1.676.208,00
	85216		Zasiłki stałe	286.465,00	-	140.638,00	427.103,00
		3110	Świadczenia społeczne	286.465,00	-	140.638,00	427.103,00
Ogółem				1.453.606,00	-	688.705,00	2.142.311,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 92/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 lipca 2015 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie budżetu gminy oraz zgodnie z art. 211 ust. 4 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

Dochody

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 2 lipca 2015 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.32.2015 wprowadził plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale **852 – Pomoc społeczna** w rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 39.000,00. Po stronie wydatków o powyższą kwotę zwiększono § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, który po zmianie wynosi 67.643,00. Środki zostaną przeznaczone na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 9 lipca 2015 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.34.2015 dokonał zwiększenia planu dotacji celowych na 2015 rok w dziale **852 – Pomoc społeczna** w następujących rozdziałach:
 - a) 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 509.067,00 (po zmianie 1.676.208,00). Po stronie wydatków o powyższą kwotę zwiększenia dokonano do wysokości 1.862.208,00 w § 3110 – Świadczenia społeczne. Środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej;
 - b) 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zwiększono o 2.004,40, tj. do kwoty 8.162,96, natomiast po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 – Świadczenia społeczne o 1.964,32 (po zmianie 1.401.002,13) oraz § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 40,08, tj. do kwoty 160,83. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę w lipcu br. zryczałtowanych dodatków

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;

- c) 85216 – Zasiłki stałe § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 140.638,00 (po zmianie 427.103,00) oraz po stronie wydatków w § 3110 – Świadczenia społeczne do tej samej kwoty. Kwota zwiększenia przeznaczona zostanie na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
- d) 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) zwiększono kwotę 9.158,00, gdzie plan po zmianie wynosi 25.958,00. Po stronie wydatków w tym rozdziale zwiększono § 4300 – Zakup usług pozostałych również do kwoty 25.958,00.

Wydatki

3. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plany w § 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę 10.816,00 (po zmianie 19.816,00) oraz § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o 20.000,00, tj. do kwoty 90.000,00. Środki na zwiększenia pozyskano z § 4300 – Zakup usług pozostałych, który po zmianie wynosi 2.412.884,00. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w II półroczu br. planuje skierowanie kolejnych spraw o zapłatę i eksmisje. Większość spraw o zapłatę dochodzona będzie poprzez Esąd. Według informacji uzyskanej od ubezpieczyciela majątku komunalnego UNIQA nastąpi wzrost składki ubezpieczeniowej. Obecnie trwają pertraktacje z centralą w sprawie obniżenia składki, jednak ich wynik znany będzie dopiero pod koniec lipca.

Po zmianie plan Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawia się następująco:

ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 3.160.500,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
§ 4260 Zakup energii	179.000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	160.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.390.384,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	227.000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	19.816,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	94.000,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90.000,00

4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 80101 – Szkoły podstawowe zmniejszono:

- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 5.950,00 (po zmianie 303.960,00) stosownie do wypłaconych środków,
- § 4260 – Zakup energii o 8.000,00, tj. do kwoty 392.000,00 stosownie do wydatków, z powodu oszczędności energii cieplnej,
- § 4270 – Zakup usług remontowych o 7.000,00, gdzie plan po zmianie wynosi 108.000,00,

zwiększono:

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 12.950,00, tj. do kwoty 103.442,65 z przeznaczeniem na zakup krzeseł i stolików oraz ławeczek korytarzowych,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych o 8.000,00 (po zmianie 53.000,00);

b) 80104 – Przedszkola zmniejszono:

- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o 1.000,00, tj. do kwoty 29.000,00 z powodu ulgi w naliczaniu FP od pracowników zatrudnionych po 55 roku życia,
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 5.000,00 (po zmianie 5.000,00) w Przedszkolu Nr 2 zwiększenie o 1.000,00 na zakup wyposażenia Gabinetu Logopedycznego, natomiast w Przedszkolu Nr 1 zmniejszenie o 6.000,00,
- § 4260 – Zakup energii o 3.000,00 z powodu oszczędności energii cieplnej, a plan po zmianie wynosi 67.000,00,

zwiększono:

- § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 2.000,00, tj. do kwoty 6.000,00, ponieważ zmniejszyła się liczba uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności a zaplanowane środki są niewystarczające w stosunku do planowanych opłat,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych o 6.000,00 (po zmianie 16.000,00) z przeznaczeniem na opłacenie usług za ścieki i wywóz nieczystości;

c) 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół zmniejszono:

- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 1.160,00, tj. do kwoty 26.840,00 stosownie do wypłaconych środków,
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe pomniejszono o kwotę 100,00 do 0,00,
- § 4270 – Zakup usług remontowych zmniejszono o 2.000,00 (po zmianie 1.000,00),
- § 4480 – Podatek od nieruchomości zmniejszono do kwoty 600,00, tj. o 200,00,

zwiększono:

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 1.660,00 (po zmianie 9.660,00) przeznaczając na zakup tuszy do drukarek i kserokopiarki, papieru do ksero, artykułów biurowych oraz środków czystości stosownie do zapotrzebowania,
 - § 4260 – Zakup energii zwiększenie o 1.000,00 do kwoty 6.000,00 na bieżące opłacenie rachunków,
 - § 4430 – Różne opłaty i składki zwiększono o 1.000,00, tj. po zmianie 2.500,00 z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia mienia stosownie do naliczeń wg zawartych polis,
 - § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększenie o 400,00 do kwoty 2.900,00 na szkolenia pracowników z zakresu przepisów ZUS i kadr;
- d) 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększono § 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy Przedszkola Nr 1) o kwotę 1.000,00 do wysokości 16.000,00 z przeznaczeniem na refundację kosztów doksztalcania nauczycieli;
- e) 80195 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejszono do kwoty 17.400,00, tj. o 600,00 z powodu zmniejszenia się ilości uczniów do jednego korzystającego z dofinansowania za dowóz do szkoły integracyjnej w Toruniu (dotyczy ZEAO).