

ZARZĄDZENIE NR 522/10
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 29 listopada 2010r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XLV/292/10 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 10 listopada 2010 roku, w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok, Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 39.417 zł,
- zmniejszyć plan dochodów o kwotę 69.023 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- zwiększyć plan wydatków o 39.417 zł,
- zmniejszyć plan wydatków o 69.023 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 160.060 zł.

§ 3. Rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 69.200 zł, z przeznaczeniem na rozdział 75022 – 18.000 zł, rozdział 75023 – 50.500 zł, rozdział 75412 – 700 zł.

§ 4. Objaśnienia zmian budżetu stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta	75.362.938 zł:
a) bieżące	65.497.517 zł,
b) majątkowe	9.865.421 zł;
2) wydatki budżetu miasta	86.044.163 zł:
a) bieżące	67.649.600 zł,
b) majątkowe	18.394.563 zł;
3) deficyt budżetowy	10.681.225 zł,
pokryty:	
a) przychodami z kredytu	8.201.886 zł,
b) wolnymi środkami z lat ubiegłych	2.479.339 zł;
4) przychody	14.421.330 zł;
5) rozchody	3.740.105 zł;
6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych	8.122.359 zł,

- 7) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 1.899.002 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań 3.055.263 zł,
- 8) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień 14.000 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz
Miasta Augustowa**

/Kazimierz Kozuchowski/

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 522/10
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 29 listopada 2010r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK

Rodzaj: **Porozumienia**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 899 002,00	0,00	1 899 002,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 041 735,00	- 69 023,00	2 972 712,00
	80101		Szkoły podstawowe	831 728,00	- 69 023,00	762 705,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	769 023,00	- 69 023,00	700 000,00
852			Pomoc społeczna	2 973 251,00	39 417,00	3 012 668,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	967 000,00	25 000,00	992 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	967 000,00	25 000,00	992 000,00
	85295		Pozostała działalność	970 658,00	14 417,00	985 075,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	883 264,00	14 417,00	897 681,00
Razem:				65 371 183,00	- 29 606,00	65 341 577,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

Razem:	8 122 359,00	0,00	8 122 359,00
DOCHODY OGÓŁEM	75 392 544,00	-29 606,00	75 362 938,00

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 522/10
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 29 listopada 2010r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK

Rodzaj: **Porozumienia jst**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 055 263,00	0,00	3 055 263,00

Rodzaj: **Porozumienia**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				14 000,00	0,00	14 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 181 058,00	68 500,00	7 249 558,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 000,00	18 000,00	200 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	23 000,00	163 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 398 145,00	50 500,00	5 448 645,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 900,00	5 500,00	36 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	- 5 000,00	53 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	- 20 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	60 000,00	310 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	6 000,00	25 000,00

		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	52 000,00	- 1 000,00	51 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	8 000,00	46 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 500,00	2 000,00	60 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 000,00	- 5 000,00	11 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	932 846,00	0,00	932 846,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 267,00	10 000,00	325 267,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 000,00	2 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	908 578,00	700,00	909 278,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	421 415,00	700,00	422 115,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	700,00	3 700,00
	75416		Straż Miejska	470 413,00	0,00	470 413,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	1 200,00	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	400,00	11 400,00
		4260	Zakup energii	1 570,00	300,00	1 870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	- 400,00	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 500,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	236 105,00	- 69 200,00	166 905,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	236 105,00	- 69 200,00	166 905,00
		4810	Rezerwy	236 105,00	- 69 200,00	166 905,00
801			Oświata i wychowanie	30 802 672,00	- 69 023,00	30 733 649,00

80101		Szkoły podstawowe	15 701 945,00	- 53 955,00	15 647 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 905,00	- 93,00	20 812,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 812,00	- 851,00	1 961,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 273,00	- 2 643,00	3 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 643,00	9 493,00	188 136,00
	4260	Zakup energii	500 275,00	350,00	500 625,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 340,00	851,00	75 191,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 699,00	41,00	7 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 712,00	9 200,00	265 912,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 998,00	- 18,00	11 980,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 729,00	1 800,00	21 529,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 866,00	- 1 800,00	14 066,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 943,00	- 1 437,00	464 506,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 692,00	- 1 584,00	6 108,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 075,00	1 759,00	41 834,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 995 846,00	- 69 023,00	3 926 823,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 327,00	- 6 149,00	353 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 579,00	- 1 200,00	235 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 848,00	- 200,00	37 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 388,00	- 300,00	6 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 220,00	- 3 474,00	14 746,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 510,00	- 1 906,00	2 604,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 576,00	931,00	13 507,00
80104		Przedszkola	6 268 792,00	22 990,00	6 291 782,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 313,00	- 1 251,00	11 062,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 757 080,00	5 100,00	3 762 180,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 235,00	3 200,00	590 435,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 401,00	- 2 600,00	92 801,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 905,00	1 220,00	169 125,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 071,00	- 1 261,00	27 810,00
4260	Zakup energii	255 778,00	16 810,00	272 588,00
4270	Zakup usług remontowych	38 724,00	- 333,00	38 391,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 441,00	- 1 380,00	5 061,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 060,00	3 173,00	76 233,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 226,00	- 27,00	4 199,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00	- 43,00	737,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 058,00	925,00	15 983,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 515,00	- 63,00	15 452,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 493,00	- 580,00	2 913,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 814,00	100,00	7 914,00
80110	Gimnazja	6 175 887,00	- 30 388,00	6 145 499,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 424,00	- 270,00	6 154,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 251 672,00	- 30 810,00	4 220 862,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 278,00	- 6 574,00	675 704,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	108 687,00	- 3 426,00	105 261,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 652,00	- 3 652,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 245,00	3 860,00	53 105,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 064,00	8 000,00	19 064,00
4270	Zakup usług remontowych	11 219,00	5 700,00	16 919,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 428,00	450,00	5 878,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 484,00	65,00	3 549,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 618,00	- 800,00	6 818,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 213,00	110,00	11 323,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 324,00	- 4 723,00	264 601,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 064,00	- 50,00	3 014,00
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 474,00	- 300,00	2 174,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 884,00	2 032,00	10 916,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 690,00	- 8 347,00	32 343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 690,00	- 8 347,00	32 343,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 844,00	0,00	136 844,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 095,00	536,00	3 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 960,00	8,00	49 968,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 632,00	1 831,00	27 463,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 907,00	- 2 687,00	55 220,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	312,00	312,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 475 762,00	- 580,00	1 475 182,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 675,00	- 420,00	5 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 337,00	- 50,00	519 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 254,00	- 330,00	80 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 533,00	- 400,00	12 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 305,00	1 685,00	38 990,00
	4220	Zakup środków żywności	696 529,00	- 1 129,00	695 400,00
	4260	Zakup energii	14 525,00	2 300,00	16 825,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	- 1 170,00	7 530,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 141,00	- 107,00	1 034,00

		4300	Zakup usług pozostałych	34 667,00	- 888,00	33 779,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71,00	- 71,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	643 425,00	7 406,00	650 831,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 564,00	7 406,00	216 970,00
851			Ochrona zdrowia	720 000,00	0,00	720 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	69 600,00	0,00	69 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 400,00	0,00	650 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	2 000,00	41 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 379 610,00	39 417,00	6 419 027,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 173,00	0,00	80 173,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	300,00	1 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	802,00	- 300,00	502,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 001 955,00	25 000,00	2 026 955,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 611 633,00	25 000,00	1 636 633,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 707 703,00	0,00	1 707 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	- 700,00	28 600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	700,00	8 700,00
	85295		Pozostała działalność	1 111 122,00	14 417,00	1 125 539,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 037 244,00	14 417,00	1 051 661,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 468 540,00	0,00	1 468 540,00
	85395		Pozostała działalność	734 339,00	0,00	734 339,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 637,00	- 8 253,00	28 384,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 343,00	- 219,00	2 124,00
		4307	Zakup usług pozostałych	175 990,00	8 358,00	184 348,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 691,00	221,00	15 912,00
		4437	Różne opłaty i składki	174,00	- 105,00	69,00
		4439	Różne opłaty i składki	4,00	- 2,00	2,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 117 212,00	0,00	1 117 212,00
	85401		Świetlice szkolne	522 412,00	0,00	522 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 097,00	- 385,00	384 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 036,00	400,00	63 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 048,00	10,00	10 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 113,00	- 182,00	7 931,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 574,00	223,00	5 797,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56,00	- 41,00	15,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 418,00	- 25,00	23 393,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 125 600,00	0,00	3 125 600,00
	92601		Obiekty sportowe	1 556 190,00	- 1 000,00	1 555 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 366 910,00	1 000,00	1 367 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	- 2 000,00	41 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	2 000,00	41 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00	1 800,00
Razem:				74 882 147,00	- 29 606,00	74 852 541,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 706 259,00	0,00	7 706 259,00
	85203		Ośrodki wsparcia	396 108,00	0,00	396 108,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	300,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	1 500,00	41 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	- 2 200,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 798,00	1 900,00	13 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	- 1 500,00	7 800,00
Razem:				8 122 359,00	0,00	8 122 359,00
WYDATKI OGÓŁEM				86 073 769,00	-29 606,00	86 044 163,00

Załącznik Nr 3 do

Zarządzenia Nr 522/10

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 listopada 2010r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK

Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu miasta o 39.417 zł dotyczy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych:

- na sfinansowanie zobowiązań wydawnych z tytułu gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego, o której mowa w art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o Pomocy Społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm) – pismo FB.II.MC.3011-346/2010 – rozdz. 85214 – 25.000 zł,
- na realizację programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” – pismo FB.II.MC.3011-361/2010 – rozdz. 85295 – 14.417 zł.

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetu miasta o 69.023 zł dotyczy dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” – pismo FB.II.BB.3011-387/2010 – rozdz. 80101 (plan finansowy UM).

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków dotyczą:

- w rozdz. 75022 o 5.000 zł – oszczędności w zakupach na potrzeby RM przeznacza się na diety Radnych,
- w rozdz. 75023 o 31.000 zł – dostosowuje się plan wydatków do potrzeb związanych z funkcjonowaniem urzędu,
- w rozdz. 75075 o 11.000 zł – dostosowuje się plan do potrzeb w zakresie promocji miasta,
- w rozdz. 75416 o 1.900 zł – zabezpiecza się środki na potrzeby związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej,
- w dziale 801 o kwotę 89.248 zł oraz w dziale 854 o 633 zł są realizacją wniosków placówek oświatowych – dostosowują plany finansowe tych jednostek do realnych potrzeb,
- w dziale 851 o 4.000 zł – są realizacją wniosku Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i dostosowują plan finansowy Urzędu do potrzeb związanych z zadaniami w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi,
- w dziale 852 o 4.700 zł (w tym zadania własne – 1.000 zł, zadania zlecone – 3.700 zł) są realizacją wniosku MOPS-u i dostosowują plan finansowy do bieżących potrzeb,

- w dziale 853 o kwotę 8.579 zł – dostosowują plan finansowy MOPS-u do potrzeb, związanych z realizacją projektu „Praca – Tak”, współfinansowanego ze środków EFS oraz budżetu państwa,
- w dziale 926 o 4.000 zł – dostosowują plan finansowy MOSiR-u do faktycznych potrzeb jednostki.

Rezerwę budżetową w wysokości 69.200 zł przeznacza się na:

- diety radnych – 18.000 zł (75022 § 3030),
- zakup usług na potrzeby urzędu – 50.000 zł (75023 § 4300),
- zwrot kosztów używania prywatnego samochodu, wykorzystywanego do celów służbowych – 500 zł (75023 § 4410),
- ubezpieczenia samochodu OSP – 700 zł (75412 § 4430).