

**ZARZĄDZENIE NR 57/2016**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 25 lutego 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok**

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) oraz § 11 uchwały nr XIV/161/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 855.823 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 855.823 zł.

**§ 2.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 318.125.744 zł, w tym:

- a) bieżących 305.652.864 zł,
- b) majątkowych 12.472.880 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 330.315.363 zł, w tym:

- a) bieżących 286.223.200 zł,
- b) majątkowych 44.092.163 zł.

**§ 3.** Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 43.709 zł do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80134 § 4010 w kwocie 13.769 zł,
- b) 85202 § 4010 w kwocie 29.940 zł;

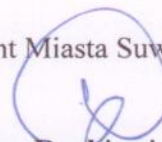
- 2) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 5.528 zł do wykorzystania w rozdziale 80110 § 4270;

- 3) rezerwy celowej na wynagrodzenia w kwocie 806.586 zł do wykorzystania w pozostałych rozdziałach, zgodnie z załącznikiem nr 1:

**§ 4.** Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk



**Czesław Renkiewicz**

<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		25 256 920	42 457	0	25 299 377
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>11 450 574</b>	<b>42 457</b>	<b>0</b>	<b>11 493 031</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 000	35 028	0	1 737 028
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 900	6 571	0	372 471
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000	858	0	48 858
758	Różne rozliczenia		7 794 046	0	855 823	6 938 223
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>7 794 046</b>	<b>0</b>	<b>855 823</b>	<b>6 938 223</b>
	4810	Rezerwy	5 949 092	0	855 823	5 093 269
801	Oświata i wychowanie		126 369 906	353 109	0	126 723 015
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>31 998 923</b>	<b>75 493</b>	<b>0</b>	<b>32 074 416</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 483 703	63 037	0	18 546 740
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 311 497	10 835	0	3 322 332
	4120	Składki na Fundusz Pracy	524 589	1 621	0	526 210
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 098 241</b>	<b>11 063</b>	<b>0</b>	<b>2 109 304</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 873	9 226	0	1 464 099
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 336	1 611	0	262 947
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 082	226	0	35 308
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>624 913</b>	<b>1 722</b>	<b>0</b>	<b>626 635</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 540	1 449	0	394 989
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 722	250	0	73 972
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 508	23	0	10 531
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>15 615 790</b>	<b>71 218</b>	<b>0</b>	<b>15 687 008</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 232 185	59 568	0	8 291 753
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543 224	10 231	0	1 553 455
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230 180	1 419	0	231 599
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 260 809</b>	<b>4 760</b>	<b>0</b>	<b>1 265 569</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 423	3 970	0	852 393
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 968	693	0	156 661
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 652	97	0	23 749
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>16 783 062</b>	<b>37 911</b>	<b>0</b>	<b>16 820 973</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 024 598	27 061	0	10 051 659
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702 554	4 657	0	1 707 211
	4120	Składki na Fundusz Pracy	276 373	665	0	277 038
	4270	Zakup usług remontowych	10 217	5 528	0	15 745
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2 983 312</b>	<b>3 101</b>	<b>0</b>	<b>2 986 413</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 350	2 586	0	711 936
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 794	452	0	135 246
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 914	63	0	18 977
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>14 885 807</b>	<b>26 914</b>	<b>0</b>	<b>14 912 721</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 650 593	22 490	0	6 673 083
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213 956	3 872	0	1 217 828
	4120	Składki na Fundusz Pracy	178 066	552	0	178 618
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>16 266 138</b>	<b>32 329</b>	<b>0</b>	<b>16 298 467</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 289 566	27 019	0	8 316 585
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521 574	4 645	0	1 526 219
	4120	Składki na Fundusz Pracy	224 816	665	0	225 481
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 822 828</b>	<b>18 912</b>	<b>0</b>	<b>1 841 740</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 246	18 058	0	1 243 304
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 245	749	0	224 994
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 990	105	0	33 095
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>2 238 393</b>	<b>8 353</b>	<b>0</b>	<b>2 246 746</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 351	6 985	0	1 301 336
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 071	1 196	0	249 267

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 707	172	0	35 879
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</b>		<b>624 803</b>	<b>4 514</b>	<b>0</b>	<b>629 317</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 309	3 772	0	359 081
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 856	649	0	71 505
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 802	93	0	10 895
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>7 280 903</b>	<b>45 112</b>	<b>0</b>	<b>7 326 015</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 841	37 780	0	1 799 621
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 633	6 510	0	334 143
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 510	822	0	47 332
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>1 069 360</b>	<b>1 447</b>	<b>0</b>	<b>1 070 807</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 624	1 209	0	442 833
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 975	208	0	84 183
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 796	30	0	11 826
<b>80150</b>	<b>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</b>		<b>6 010 865</b>	<b>10 260</b>	<b>0</b>	<b>6 021 125</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 229 623	8 573	0	3 238 196
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 927	1 476	0	593 403
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 283	211	0	85 494
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 484 867</b>	<b>3 385</b>	<b>0</b>	<b>2 488 252</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 500 000</b>	<b>3 385</b>	<b>0</b>	<b>1 503 385</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 300	2 826	0	144 126
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 645	490	0	55 135
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 385	69	0	12 454
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>29 597 264</b>	<b>283 712</b>	<b>0</b>	<b>29 880 976</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>2 127 037</b>	<b>27 780</b>	<b>0</b>	<b>2 154 817</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 133	23 167	0	1 030 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 967	4 045	0	191 012

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 186	568	0	21 754
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 093 626</b>	<b>115 482</b>	<b>0</b>	<b>8 209 108</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 621 057	101 285	0	3 722 342
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 200	12 457	0	659 657
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 800	1 740	0	92 540
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 074 876</b>	<b>6 091</b>	<b>0</b>	<b>3 080 967</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 200	5 084	0	259 284
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 917	882	0	94 799
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 068	125	0	12 193
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>103 841</b>	<b>1 782</b>	<b>0</b>	<b>105 623</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 400	1 488	0	75 888
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 855	258	0	14 113
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 958	36	0	1 994
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>434 851</b>	<b>17 406</b>	<b>0</b>	<b>452 257</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 380	14 530	0	239 910
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 605	2 520	0	43 125
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	356	0	2 356
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 543 580</b>	<b>5 170</b>	<b>0</b>	<b>3 548 750</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 920	4 316	0	181 236
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 760	748	0	32 508
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	106	0	5 106
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 680 332</b>	<b>74 107</b>	<b>0</b>	<b>4 754 439</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093 200	61 864	0	3 155 064
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 600	10 727	0	572 327
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 200	1 516	0	73 716
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 738 747</b>	<b>35 894</b>	<b>0</b>	<b>1 774 641</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 600	29 964	0	1 344 564
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 275	5 196	0	245 471
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800	734	0	15 534
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 485 820</b>	<b>25 005</b>	<b>0</b>	<b>5 510 825</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>3 470 913</b>	<b>18 768</b>	<b>0</b>	<b>3 489 681</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 510	15 683	0	782 193
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 604	2 701	0	142 305
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 862	384	0	20 246
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>105 726</b>	<b>6 237</b>	<b>0</b>	<b>111 963</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000	5 206	0	16 206
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 075	903	0	2 978
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	128	0	128
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>6 788 496</b>	<b>9 915</b>	<b>0</b>	<b>6 798 411</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>1 766 802</b>	<b>951</b>	<b>0</b>	<b>1 767 753</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 735	794	0	1 268 529
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 586	137	0	234 723
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 327	20	0	33 347
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>1 183 947</b>	<b>4 053</b>	<b>0</b>	<b>1 188 000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 555	3 380	0	804 935
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 710	590	0	153 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 428	83	0	21 511
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>1 586 470</b>	<b>4 738</b>	<b>0</b>	<b>1 591 208</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 109	4 027	0	1 284 136
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 941	694	0	47 635
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 529	17	0	13 546
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>		<b>413 683</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>413 856</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 259	144	0	287 403
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 900	25	0	53 925
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 563	4	0	7 567
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>21 240 157</b>	<b>43 691</b>	<b>0</b>	<b>21 283 848</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>4 001 196</b>	<b>21 938</b>	<b>0</b>	<b>4 023 134</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000	18 100	0	1 008 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000	3 395	0	191 395
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200	443	0	24 643
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>2 238 300</b>	<b>21 753</b>	<b>0</b>	<b>2 260 053</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000	17 946	0	957 946
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 200	3 367	0	193 567
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 100	440	0	25 540
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>15 083 588</b>	<b>94 549</b>	<b>0</b>	<b>15 178 137</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 278 374</b>	<b>42 019</b>	<b>0</b>	<b>5 320 393</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 427	35 120	0	1 736 547
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 212	6 038	0	339 250
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 492	861	0	48 353
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>7 300 214</b>	<b>52 530</b>	<b>0</b>	<b>7 352 744</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245 268	43 906	0	2 289 174
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 447	7 548	0	449 995
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 059	1 076	0	64 135
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>295 942 671</b>	<b>855 823</b>	<b>855 823</b>	<b>295 942 671</b>



## Budżet na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		7 694 046,	0,	855 823,	6 838 223,
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>7 694 046,</b>	<b>0,</b>	<b>855 823,</b>	<b>6 838 223,</b>
	4810	Rezerwy	5 849 092,	0,	855 823,	4 993 269,
		<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>1 113 032,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>1 113 032,</b>
		Rezerwa ogólna	1 113 032,	0,	0,	1 113 032,
		<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>	<b>674 000,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>674 000,</b>
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	674 000,	0,	0,	674 000,
		<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>	<b>1 589 923,</b>	<b>0,</b>	<b>5 528,</b>	<b>1 584 395,</b>
		<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za</b>	<b>1 317 517,</b>	<b>0,</b>	<b>43 709,</b>	<b>1 273 808,</b>
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	1 317 517,	0,	43 709,	1 273 808,
		<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>	<b>1 154 620,</b>	<b>0,</b>	<b>806 586,</b>	<b>348 034,</b>
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	1 154 620,	0,	806 586,	348 034,
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 844 954,	0,	0,	1 844 954,
		<b>Rezerwa celowa z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>1 500 000,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>1 500 000,</b>
		Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 500 000,	0,	0,	1 500 000,
		<b>Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu</b>	<b>344 954,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>344 954,</b>
		Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	344 954,	0,	0,	344 954,
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>7 694 046,</b>	<b>0,</b>	<b>855 823,</b>	<b>6 838 223,</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	286 223 200	855 823	855 823	286 223 200
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	216 143 412	855 823	855 823	216 143 412
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	135 616 780	850 295	0	136 467 075
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 526 632	5 528	855 823	79 676 337
dotacje na zadania bieżące	31 252 775	0	0	31 252 775
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 208 458	0	0	34 208 458
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 555	0	0	118 555
obsługa długu	4 500 000	0	0	4 500 000
Wydatki majątkowe	44 092 163	0	0	44 092 163
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 843 163	0	0	42 843 163
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 417 447	0	0	4 417 447
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 249 000	0	0	1 249 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>330 315 363</b>	<b>855 823</b>	<b>855 823</b>	<b>330 315 363</b>

### Uzasadnienie

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej na odprawy emerytalne, z przeznaczeniem na wypłaty odpraw emerytalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 oraz Domu Pomocy Społecznej, celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, tj. zakup usług remontowych w Zespole Szkół nr 8 oraz rezerwy celowej na wynagrodzenia w placówkach oświatowych i pozostałych jednostkach budżetowych;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji.