

**Zmiany do zgłoszenia na sesji Rady Miasta dotyczące projektu uchwały zmieniającej  
uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok.**

**WYDATKI – bez zmian:**

- I) WYDATKI BIEŻĄCE – proponuje się przeniesienia między §§ wydatków bieżących.  
Suma dokonanych zmian nie zmienia wysokości globalnej wydatków ogółem.**

***Dział 600 Transport i Łączność***

***Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy***

Proponowane zmiany dotyczą wydatków bieżących ujętych w planie finansowym ZKM, w związku z przeniesieniami środków w kwocie 700 zł pomiędzy §§ zgodnie z klasyfikacji budżetową z §4300 (zakup usług pozostałych) na nowo tworzony §4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego).

Dysponentem środków jest ZKM.

***Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

***Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)***

Proponowane zmiany dotyczą:

- 1) wydatków bieżących SM ujętych w planie finansowym, w związku:
  - a) z częściową rezygnacją z wydatków na działalność statutową jednostki (§4300 (zakup usług pozostałych) zmniejszenie środków o 6.000 zł),
  - b) z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości (wprowadzenie nowego §4480 w planie finansowym jednostki).

Dysponentem środków jest SM.

***Dział 852 Pomoc społeczna***

***Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze***

Proponowane zmiany dotyczą:

- 1) wydatków bieżących ujętych w planie finansowym RDDz3, w związku:
  - a) z rezygnacją z zakupu drobnych usług pozostałych (§4300 zmniejszenie o 172 zł),
  - b) z wyliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok (§4040 zwiększenie o 172 zł),
  - c) z mniejszą ilością wychowanków w placówce w miesiącu styczniu br. (§3110 (świadczenia społeczne) zmniejszenie o 1.320 zł),
- 2) wydatków bieżących ujętych w planie finansowym ŚT1, w związku:
  - a) z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości (wprowadzenie nowego §4480 w planie finansowym jednostki),

- 3) wydatków bieżących ujętych w planie finansowym ŚT2, w związku:
- a) ze zmniejszeniem środków na zakup energii (§4260 kwota 500 zł),
  - b) z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości w kwocie 500 zł (wprowadzenie nowego §4480 w planie finansowym jednostki).
- Dysponentami środków są RDDz3, ŚT1 i ŚT2.

### ***Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

#### ***Rozdział 85305 Żłobki***

Proponowane zmiany dotyczą:

- 1) wydatków bieżących w planie finansowym Zespołu Żłobków Miejskich, w związku:
- a) ze zmniejszeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia (§4210 zmniejszenie o 5.000 zł),
  - b) ze zmniejszeniem środków na zakup usług pozostałych (§4300 zmniejszenie o 5.000 zł),
  - c) z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości w kwocie 10.000 zł (wprowadzenie nowego §4480 w planie finansowym jednostki).

Dysponentem środków jest ZZM.

#### ***Rozdział 85395 Pozostała działalność***

Proponowane zmiany dotyczą:

- 1) wydatków bieżących w planie finansowym MZdsRZiSON, w związku:
- a) z różnicą między planem, a naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok (§4110 - zmniejszenie o 153 zł),
  - b) ze zwolnieniem ze składek na Fundusz Pracy nowo zatrudnionej osoby na zastępstwo powyżej 55 roku życia, osoba powracająca z urlopu macierzyńskiego również będzie zwolniona ze składek (§4120 - zmniejszenie o 595 zł),
  - c) z planowanym zakupem mniejszej ilości materiałów biurowych oraz druków (§4210 - zmniejszenie 250 zł),
  - d) z planowanym zakupem zamienników zamiast oryginałów tonerów i tuszy do drukarek (§4210 - zmniejszenie 250 zł),
  - e) z planowaniem mniejszej ilości konserwacji i napraw sprzętu (§4270 - zmniejszenie o 200 zł),
  - f) z planowanym mniejszym zapotrzebowaniem na drobne usługi (§4300 - zmniejszenie o 166 zł),
  - g) ze zmniejszeniem wydatków do wysokości podpisanej umowy z PZU SA na ubezpieczenie majątku (§4430 - zmniejszenie o 6 zł),
  - h) z pozostawieniem odpisów na zfsś na poziomie 2012 roku (§4440 - zmniejszenie 819 zł),
  - i) z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości w kwocie 2.159 zł (wprowadzenie nowego §4480 w planie finansowym jednostki),
  - j) z opłatami sądowymi związanymi z wszczęciem 5 postępowań wobec dłużników PFRON w kwocie 280 zł (§4610).

Dysponentem środków jest MZdsRZiSON.

***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

***Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

Proponowane zmiany dotyczą:

- 1) wydatków bieżących ZZM ujętych w planie finansowym, w związku:
  - a) ze zmniejszeniem środków na naprawy, konserwacje i przeglądy samochodów (§4270 zmniejszenie o kwotę 3.454 zł),
  - b) z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości (wprowadzenie nowego §4480 w planie finansowym jednostki).

Dysponentem środków jest ZZM.

***II) WYDATKI MAJĄTKOWE – proponuje się przeniesienia między zadaniami w ramach § wydatków majątkowych.***

***Dział 926 Kultura fizyczna***

***Rozdział 92601 Obiekty sportowe***

Proponowane zmiany dotyczą wydatków majątkowych ujętych w planie finansowym OSiR, w związku z przeniesieniami w §6050 środków w wysokości 20.000 zł z zadania pn. Rozbudowa monitoringu na stadionie piłkarskim przy Al. Piłsudskiego 69A na nowo tworzone zadanie roczne pn. Elektryczny system ewidencji kibiców.

Dysponentem środków jest OSiR.

Wyżej wymienione zmiany wpływają na zmianę treści URM oraz załączników do URM.