

UCHWAŁA NR VII/52/15
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 17 września 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 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), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130 i 1190) uchwała 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,
- zarządzeniem Nr 95/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 lipca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 97/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 108/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 110A/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 sierpnia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	-	43.549.930,14
zastępuje się kwotą	-	43.547.725,58
a) dochody bieżące w kwocie	-	41.990.593,14
zastępuje się kwotą	-	41.988.388,58
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	-	1.559.337,00
2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie	-	42.385.049,14
zastępuje się kwotą	-	42.382.844,58
a) wydatki bieżące w kwocie	-	39.926.879,14
zastępuje się kwotą	-	39.911.074,58
b) wydatki majątkowe w kwocie	-	2.458.170,00
zastępuje się kwotą	-	2.471.770,00
w tym:		
- inwestycyjne w kwocie	-	2.458.170,00
zastępuje się kwotą	-	2.471.770,00
3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie	-	1.164.881,00
4) § 6 otrzymuje brzmienie:		
„§ 6. Ustala się dotacje:		
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:		

- a) przedmiotowe w kwocie 135.000,00 zł,
 - b) podmiotowe w kwocie 1.138.276,00 zł,
 - c) celowe w kwocie 110.690 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
- a) przedmiotowe w kwocie 0,00 zł,
 - b) podmiotowe w kwocie 47.500,00 zł,
 - c) celowe w kwocie 312.000,00 zł.”.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/52/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 17 września 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.500,00	4.500,00	-	6.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500,00	500,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	-	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10.000,00	4.000,00	-	6.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	4.000,00	-	6.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.251,00	11.804,56	14.100,00	23.546,44
	90002		Gospodarka odpadami	21.251,00	11.804,56	4.500,00	13.946,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	4.000,00	4.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	500,00	500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21.251,00	11.804,56	-	9.446,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	9.600,00	9.600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	9.600,00	9.600,00
Ogółem				31.751,00	16.304,56	14.100,00	29.546,44

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/52/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 17 września 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.866.700,00	26.000,00	82.000,00	2.922.700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.861.700,00	26.000,00	74.000,00	2.909.700,00
		4260	Zakup energii	179.000,00	463,32	-	178.536,68
		4270	Zakup usług remontowych	160.463,32	-	48.000,00	208.463,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2.412.884,00	20.000,00	-	2.392.884,00
		4430	Różne opłaty i składki	19.352,68	5.536,68	-	13.816,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90.000,00	-	26.000,00	116.000,00
	70095		Pozostała działalność	5.000,00	-	8.000,00	13.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	-	8.000,00	13.000,00
710			Działalność usługowa	50.000,00	25.000,00	-	25.000,00
	71095		Pozostała działalność	50.000,00	25.000,00	-	25.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50.000,00	25.000,00	-	25.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55.000,00	29.050,00	-	25.950,00
	75495		Pozostała działalność	55.000,00	29.050,00	-	25.950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	29.050,00	-	25.950,00
801			Oświata i wychowanie	574.339,21	13.000,00	24.500,00	585.839,21

	80101		Szkoły podstawowe	495.558,21	8.000,00	13.000,00	500.558,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103.558,21	-	8.000,00	111.558,21
		4260	Zakup energii	392.000,00	8.000,00	-	384.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	5.000,00	5.000,00
	80104		Przedszkola	36.000,00	-	11.500,00	47.500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36.000,00	-	11.500,00	47.500,00
	80110		Gimnazja	42.781,00	5.000,00	-	37.781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42.781,00	5.000,00	-	37.781,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.436.441,00	45.004,56	20.200,00	2.411.636,44
	90002		Gospodarka odpadami	1.477.951,00	11.804,56	-	1.466.146,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1.477.951,00	11.804,56	-	1.466.146,44
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	490.000,00	600,00	-	489.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490.000,00	600,00	-	489.400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350.000,00	9.600,00	9.600,00	350.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350.000,00	9.600,00	9.600,00	350.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.000,00	10.000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	108.490,00	13.000,00	10.600,00	106.090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00	13.000,00	-	3.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91.990,00	-	10.600,00	102.590,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.129.126,00	-	9.150,00	1.138.276,00
	92116		Biblioteki	1.129.126,00	-	9.150,00	1.138.276,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.129.126,00	-	9.150,00	1.138.276,00
926			Kultura fizyczna	36.200,00	2.000,00	2.000,00	36.200,00
	92695		Pozostała działalność	36.200,00	2.000,00	2.000,00	36.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	-	2.000,00	8.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.200,00	2.000,00	-	28.200,00
Ogółem				7.147.806,21	140.054,56	137.850,00	7.145.601,65

UZASADNIENIE

do uchwały Nr VII/52/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015 r. zmieniającej 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.

Zmian dokonano po stronie dochodów i wydatków w następujący sposób:

Dochody

1. W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej w dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0920 – Pozostałe odsetki zniesiono plan w kwocie 500,00 (po zmianie 0,00) przenosząc ją do działu **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami § 0920 – Pozostałe odsetki, gdzie plan po zmianie wynosi 500,00. Ponadto w dziale 756, rozdziale 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń pomniejszono § 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 4.000,00 (po zmianie 6.000,00), przenosząc ją również do działu 900, rozdziału 90002 § 0690 – Wpływy z różnych opłat, gdzie plan po zmianie wynosi 4.000,00.
2. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochron środowiska**
 - a) rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami pomniejszono plan w § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 11.804,56, tj. zgodnie z podpisaną umową dotacji Nr DT15093/OZ-az pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Miasto Chełmża do kwoty 9.446,44. Również po stronie wydatków (stosownie do powyższej umowy) pomniejszono plan w dziele 900, rozdziale 90002 § 4300 – Zakup usług pozostałych o 11.804,56, tj. do kwoty 1.466.146,44. Środki dotyczą przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Chełmży”.
 - b) rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zgodnie z umową dotacji Nr DT15106/OP-zz, podpisaną z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej wprowadzono plan w kwocie 9.600,00 do § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Zadrzewienie i zakrzewienie terenów miasta Chełmży”. Po stronie wydatków wprowadzono kwotę otrzymanej dotacji do § 4300 – Zakup usług pozostałych, jednocześnie zdejmując na powyższe przedsięwzięcie plan w kwocie 9.600,00 zabezpieczony ze środków własnych, i przenosząc go m.in. na poczet dotacji dla PiMBP.

Wydatki

1. W **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonano następujących zmian:

- § 4260 – Zakup energii pomniejszono o 463,32, tj. do kwoty 178.536,68,
- § 4270 – Zakup usług remontowych zwiększono o kwotę 48.000,00, tj. po zmianie 208.463,32,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych pomniejszono o 20.000,00, tj. do kwoty 2.392.884,00,
- § 4430 – Różne opłaty i składki pomniejszono o 5.536,68 (po zmianie 13.816,00),
- § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zwiększono do kwoty 116.000,00, tj. o 26.000,00.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w II półroczu br. planuje skierowanie kolejnych spraw o zapłatę i eksmisje. Większość spraw o zapłatę dochodzona będzie poprzez Esąd. Ubezpieczyciel majątku komunalnego UNIQA określił wzrost składki ubezpieczeniowej, nie przekroczy kwoty 13.816,00. Zwiększono plan na wykonanie usług remontowych w zasobach komunalnych celem wykonania niezbędnych robót (remonty mieszkań i pieców kaflowych).

Po zmianie plan Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawia się następująco:

ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 3.208.500,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
§ 4260	Zakup energii	178.536,68
§ 4270	Zakup usług remontowych	208.463,32
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.370.384,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	227.000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	13.816,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	94.000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	116.000,00

- b) 70095 – Pozostała działalność § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono inwestycję pn. „Budowa schodów zewnętrznych do nieruchomości przy ul. Rynek 9 w Chełmży” do wysokości 13.000,00, tj. o 8.000,00.
2. W **dziale 710 – Działalność usługowa**, rozdziale 71095 – Pozostała działalność § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zmniejszono o 25.000,00. Zmiana dotyczy usługi polegającej na opracowaniu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Miasta Chełmży na lata 2016-2022”. Wykonawcą usługi będzie LECH CONSULTING Sp. z o.o., której za wykonanie usługi w 2015 r. zostanie wypłacone wynagrodzenie do kwoty 25.000,00, natomiast pozostała część wynagrodzenia uregulowana zostanie w 2016 roku.
3. W **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75495 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych pomniejszono plan o 29.050,00, tj. do kwoty 25.950,00.
4. W **dziale 801 – Oświata i wychowanie** zmian dokonano w rozdziałach:
- a) 80101 – Szkoły podstawowe zwiększono plan w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 8.000,00, tj. do kwoty 111.558,21, zmniejszając tym samym § 4260 – Zakup energii o 8.000,00 (po zmianie 384.000,00). Ponadto wprowadzono nowy § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 5.000,00. Wszystkie zmiany dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 3, gdzie zwiększone środki przeznaczone zostaną na zakup środków czystości, tonerów, artykułów malarskich i wyposażenia łazienek uczniowskich w przybudówce (remont systemem gospodarczym). Ponadto zakupiona zostanie patelnia elektryczna do stołówki szkolnej, ponieważ stara była kilka razy naprawiana i jej używanie grozi bezpieczeństwu pracowników stołówki.
- b) 80104 – Przedszkola plan w § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty został zwiększony do kwoty 47.500,00, tj. o 11.500,00 z przeznaczeniem dla niepublicznego przedszkola „Tęczowa Kraina Zabaw”.
- c) 80110 – Gimnazja zmniejszono § 4120 – Składki na Fundusz Pracy pomniejszono do kwoty 37.781,00, tj. o 5.000,00.
5. W **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, zmian dokonano w rozdziałach:
- a) 90003 – Oczyszczanie miast i wsi § 4300 – Zakup usług pozostałych pomniejszono o 600,00, tj. do kwoty 489.400,00, w tym prowadzenie zimowego utrzymania chodników, placów i ulic do 159.400,00,
- b) 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, gdzie zniesiono plan w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10.000,00 (po zmianie 0,00) dotyczący

inwestycji pn. „Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa oświetlenia ulicy Plażowej na odcinku od ul. Kościuszki do pomostu spacerowego”,

c) 90095 – Pozostała działalność dokonano zmian:

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pomniejszono o 13.000,00 do kwoty 3.500,00,
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o 10.600,00, tj. do kwoty 102.590,00.

Dokonując zmian w poszczególnych inwestycjach oraz wprowadzając nową plan przedstawia się następująco:

§ 6050		Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		91.990,00	7.700,00	18.300,00	102.590,00
-	Przecisk sterowany dotyczący modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Sądowej	15.000,00	-	-	15.000,00
-	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Pułaskiego w Chełmży	15.000,00	7.700,00	-	7.300,00
-	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ks.bp.Chrapka w Chełmży	36.990,00	-	-	36.990,00
-	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Broniewskiego 64 (działka nr 33 z obrębem 9) w Chełmży	5.000,00	-	-	5.000,00
-	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Jagodowej w Chełmży	7.000,00	-	7.000,00	14.000,00
-	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ulicy Popiełuszki (działka nr 5/12 z obrębem 17) w Chełmży	6.000,00	-	-	6.000,00
-	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki w Chełmży	-	-	11.300,00	11.300,00
-	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ulicy Hallera 31a w Chełmży	7.000,00	-	-	7.000,00

6. W **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale 92116 – Biblioteki zwiększono plan w § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o 9.150,00, tj. do kwoty 1.138.276,00. Środki te zostaną przeznaczone na zatrudnienie pracownika w Punkcie Informacji Turystycznej.
Zgodnie z umową Nr 08026/15/EPK/DEK z dnia 23.06.2015 r. zmieniono nazwę inwestycji Biblioteki z „Termomodernizacja części połaci dachu budynku Biblioteki Rynek 4 wraz z małą architekturą (stoły i krzesła zewnętrzne) na terenach zielonych Biblioteki” na „Remont Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży na potrzeby działalności kulturalnej”.
7. W **dziale 926 – Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 – Pozostała działalność zwiększono plan w § 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 2.000,00, tj. po zmianie 8.000,00, zmniejszając § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do kwoty 28.200,00. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę ryczałtów za jazdy lokalne dla kierownika OSiT oraz dwóch pracowników, jak również na zwrot kosztów wyjazdów służbowych pracowników Ośrodka.