

Załącznik nr 2
do uchwały nr VI/43/2011
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 23 lutego 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2011 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 546 491,00	2 147 404,00	20 693 895,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 146 800,00	2 407 000,00	13 553 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800 000,00	2 407 000,00	8 207 000,00
			Własne	5 800 000,00	2 407 000,00	8 207 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 349 691,00	- 570 354,00	2 779 337,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	46 646,00	46 646,00
			Własne	0,00	46 646,00	46 646,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 349 691,00	- 617 000,00	2 732 691,00
			Własne	3 349 691,00	- 617 000,00	2 732 691,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	310 758,00	310 758,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 144,00	264 144,00
			Własne	0,00	264 144,00	264 144,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 614,00	46 614,00
			Własne	0,00	46 614,00	46 614,00
630			Turystyka	94 000,00	0,00	94 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	0,00	70 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	70 000,00	70 000,00
			Własne	0,00	70 000,00	70 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Własne	70 000,00	- 70 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 521 169,00	300 000,00	5 821 169,00
	70095		Pozostała działalność	1 804 169,00	300 000,00	2 104 169,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 169,00	300 000,00	2 104 169,00
			Własne	1 804 169,00	300 000,00	2 104 169,00
750			Administracja publiczna	14 166 999,00	- 509 100,00	13 657 899,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 992 000,00	- 11 500,00	10 980 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00	- 11 500,00	788 500,00
			Własne	800 000,00	- 11 500,00	788 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 437 999,00	- 497 600,00	940 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	- 498 000,00	222 000,00
			Własne	720 000,00	- 498 000,00	222 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	340,00	340,00
			Własne	0,00	340,00	340,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	60,00
			Własne	0,00	60,00	60,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 198 500,00	132 000,00	6 330 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	120 000,00	120 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	120 000,00	120 000,00
			Własne	0,00	120 000,00	120 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	966 200,00	11 000,00	977 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	22 000,00
			Własne	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 000,00	12 500,00
			Własne	8 500,00	4 000,00	12 500,00

	75495		Pozostała działalność	33 000,00	1 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	1 000,00	32 000,00
			Własne	31 000,00	1 000,00	32 000,00
757			Obsługa długu publicznego	5 000 000,00	300 000,00	5 300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000,00	300 000,00	5 300 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	5 000 000,00	300 000,00	5 300 000,00
			Własne	5 000 000,00	300 000,00	5 300 000,00
801			Oświata i wychowanie	97 744 650,00	53 151,00	97 797 801,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 602 321,00	9 000,00	24 611 321,00
		4260	Zakup energii	1 235 463,00	4 966,00	1 240 429,00
			Własne	1 235 463,00	4 966,00	1 240 429,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 022,00	3 900,00	17 922,00
			Własne	14 022,00	3 900,00	17 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 671,00	93,00	271 764,00
			Własne	271 671,00	93,00	271 764,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 729,00	41,00	15 770,00
			Własne	15 729,00	41,00	15 770,00
	80104		Przedszkola	10 894 343,00	37 068,00	10 931 411,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 100,00	37 068,00	75 168,00
			Własne	38 100,00	37 068,00	75 168,00
	80111		Gimnazja specjalne	881 583,00	1 794,00	883 377,00
		4260	Zakup energii	32 480,00	1 794,00	34 274,00
			Własne	32 480,00	1 794,00	34 274,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 425 975,00	89,00	11 426 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 747 739,00	89,00	6 747 828,00

			Własne	6 747 739,00	89,00	6 747 828,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 620 228,00	3 600,00	1 623 828,00
		4260	Zakup energii	46 304,00	1 500,00	47 804,00
			Własne	46 304,00	1 500,00	47 804,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 228,00	2 100,00	3 328,00
			Własne	1 228,00	2 100,00	3 328,00
	80195		Pozostała działalność	383 829,00	1 600,00	385 429,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Własne	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	1 600,00	48 300,00
			Własne	46 700,00	1 600,00	48 300,00
851			Ochrona zdrowia	2 867 164,00	0,00	2 867 164,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	97 500,00	0,00	97 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 000,00	30 000,00
			Własne	0,00	30 000,00	30 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Własne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Własne	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 402 500,00	0,00	1 402 500,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	410 000,00	410 000,00
			Własne	0,00	410 000,00	410 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	90 000,00	- 90 000,00	0,00
			Własne	90 000,00	- 90 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	- 320 000,00	0,00
			Własne	320 000,00	- 320 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	67 000,00	0,00	67 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	60 000,00	60 000,00
			Własne	0,00	60 000,00	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Własne	60 000,00	- 60 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	48 858 290,00	518 833,00	49 377 123,00
	85295		Pozostała działalność	3 361 203,00	518 833,00	3 880 036,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	70 000,00	70 000,00
			Własne	0,00	70 000,00	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Własne	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 885,00	10 885,00
			Własne	0,00	10 885,00	10 885,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 181,00	4 181,00
			Własne	0,00	4 181,00	4 181,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 008,00	2 008,00

			Własne	0,00	2 008,00	2 008,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	771,00	771,00
			Własne	0,00	771,00	771,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	323,00	323,00
			Własne	0,00	323,00	323,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	125,00	125,00
			Własne	0,00	125,00	125,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 320,00	37 320,00
			Własne	0,00	37 320,00	37 320,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 335,00	14 335,00
			Własne	0,00	14 335,00	14 335,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	204 468,00	204 468,00
			Własne	0,00	204 468,00	204 468,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 532,00	78 532,00
			Własne	0,00	78 532,00	78 532,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	105 474,00	105 474,00
			Własne	0,00	105 474,00	105 474,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	40 511,00	40 511,00
			Własne	0,00	40 511,00	40 511,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	12 644,00	12 644,00
			Własne	0,00	12 644,00	12 644,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	4 856,00	4 856,00
			Własne	0,00	4 856,00	4 856,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 734,00	1 734,00
			Własne	0,00	1 734,00	1 734,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	666,00	666,00

			Własne	0,00	666,00	666,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 789 053,00	4 760,00	7 793 813,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 053 547,00	1 000,00	1 054 547,00
		4260	Zakup energii	59 135,00	1 000,00	60 135,00
			Własne	59 135,00	1 000,00	60 135,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	372 865,00	1 000,00	373 865,00
		4260	Zakup energii	12 710,00	1 000,00	13 710,00
			Własne	12 710,00	1 000,00	13 710,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 381 673,00	1 260,00	1 382 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	260,00	30 260,00
			Własne	30 000,00	260,00	30 260,00
		4260	Zakup energii	35 500,00	1 000,00	36 500,00
			Własne	35 500,00	1 000,00	36 500,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	348 823,00	1 500,00	350 323,00
		4260	Zakup energii	10 280,00	1 500,00	11 780,00
			Własne	10 280,00	1 500,00	11 780,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 247 925,00	232 619,00	14 480 544,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 225 000,00	- 500,00	1 224 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	- 500,00	24 500,00
			Własne	25 000,00	- 500,00	24 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	410 000,00	0,00	410 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00
			Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Własne	3 000,00	- 3 000,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	4 260 592,00	233 119,00	4 493 711,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	971 000,00	- 241 000,00	730 000,00
			Własne	971 000,00	- 241 000,00	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 000,00	474 119,00	2 654 119,00
			Własne	2 180 000,00	474 119,00	2 654 119,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 814 001,00	78 400,00	30 892 401,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 200 000,00	65 000,00	3 265 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00	65 000,00	3 265 000,00
			Własne	3 200 000,00	65 000,00	3 265 000,00
	92116		Biblioteki	1 300 000,00	15 000,00	1 315 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	15 000,00	1 315 000,00
			Poroz. z JST	0,00	15 000,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	23 569 001,00	- 1 600,00	23 567 401,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	100 000,00	100 000,00
			Własne	0,00	100 000,00	100 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Własne	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			Własne	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	- 1 600,00	58 400,00
			Własne	60 000,00	- 1 600,00	58 400,00
926			Kultura fizyczna	27 478 761,00	1 222 936,00	28 701 697,00
	92601		Obiekty sportowe	7 366 966,00	333 202,00	7 700 168,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	215 069,00	216 069,00
			Własne	1 000,00	215 069,00	216 069,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 023,00	249 356,00	456 379,00
			Własne	207 023,00	249 356,00	456 379,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 257,00	- 90 223,00	966 034,00
			Własne	1 056 257,00	- 90 223,00	966 034,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 504,00	- 41 000,00	1 411 504,00
			Własne	1 452 504,00	- 41 000,00	1 411 504,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	19 137 795,00	389 734,00	19 527 529,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 008 457,00	194 687,00	7 203 144,00
			Własne	7 008 457,00	194 687,00	7 203 144,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 375 033,00	195 047,00	7 570 080,00
			Własne	7 375 033,00	195 047,00	7 570 080,00
	92695		Pozostała działalność	795 000,00	500 000,00	1 295 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	500 000,00	500 000,00
			Własne	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				290 732 735,00	4 481 003,00	295 213 738,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Andrzej Paweł Chuchnowski