

Załącznik nr 2
do uchwały nr VIII/62/2011
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 marca 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	20 773 676,00	71 260,00	20 844 936,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	13 553 800,00	50 000,00	13 603 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 207 000,00	50 000,00	8 257 000,00
			Własne	8 207 000,00	50 000,00	8 257 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 859 118,00	21 260,00	2 880 378,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 773 631,00	21 260,00	2 794 891,00
			Własne	2 773 631,00	21 260,00	2 794 891,00
750			Administracja publiczna	13 657 899,00	0,00	13 657 899,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	940 399,00	0,00	940 399,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	2 809,00	42 809,00
			Poroz. z JST	40 000,00	2 809,00	42 809,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	- 2 809,00	219 191,00
			Własne	222 000,00	- 2 809,00	219 191,00
757			Obsługa długu publicznego	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	5 300 000,00	- 5 300 000,00	0,00
			Własne	5 300 000,00	- 5 300 000,00	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
			Własne	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
801			Oświata i wychowanie	99 132 351,00	71 137,00	99 203 488,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 962 792,00	3 250,00	24 966 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 426,00	2 945,00	474 371,00
			Własne	471 426,00	2 945,00	474 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 764,00	305,00	272 069,00
			Własne	271 764,00	305,00	272 069,00
	80104		Przedszkola	11 202 336,00	24 161,00	11 226 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 919 372,00	6 680,00	6 926 052,00
			Własne	6 769 372,00	6 680,00	6 776 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 886,00	1 010,00	1 058 896,00
			Własne	1 057 886,00	1 010,00	1 058 896,00
		4270	Zakup usług remontowych	292 601,00	16 471,00	309 072,00
			Własne	292 601,00	16 471,00	309 072,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 529 264,00	6 075,00	11 535 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 747 828,00	6 075,00	6 753 903,00
			Poroz. z JST	0,00	6 075,00	6 075,00
	80195		Pozostała działalność	413 829,00	37 651,00	451 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 100,00	37 651,00	112 751,00
			Własne	75 100,00	37 651,00	112 751,00
851			Ochrona zdrowia	2 867 164,00	227 672,00	3 094 836,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 402 500,00	222 870,00	1 625 370,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	77 000,00	25 000,00	102 000,00
			Własne	77 000,00	25 000,00	102 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	10 000,00	60 000,00

			Własne	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	5 000,00	17 000,00
			Własne	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00	62 000,00	322 000,00
			Własne	260 000,00	62 000,00	322 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 828,00	70 000,00	141 828,00
			Własne	71 828,00	70 000,00	141 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	35 870,00	137 870,00
			Własne	102 000,00	35 870,00	137 870,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	10 000,00	55 000,00
			Własne	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 000,00	12 000,00
			Własne	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	1 070 164,00	4 802,00	1 074 966,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 802,00	13 802,00
			Własne	9 000,00	4 802,00	13 802,00
852			Pomoc społeczna	49 354 523,00	137 500,00	49 492 023,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 285 508,00	24 600,00	2 310 108,00
		3110	Świadczenia społeczne	271 965,00	- 17 294,00	254 671,00
			Własne	271 965,00	- 17 294,00	254 671,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	17 294,00	17 294,00
			Własne	0,00	17 294,00	17 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 270,00	2 600,00	142 870,00
			Własne	140 270,00	2 600,00	142 870,00
		4220	Zakup środków żywności	71 040,00	2 000,00	73 040,00
			Własne	71 040,00	2 000,00	73 040,00

		4300	Zakup usług pozostałych	17 719,00	20 000,00	37 719,00
			Własne	17 719,00	20 000,00	37 719,00
85204			Rodziny zastępcze	2 598 062,00	0,00	2 598 062,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 042 474,00	- 17 294,00	2 025 180,00
			Własne	2 042 474,00	- 17 294,00	2 025 180,00
	3119		Świadczenia społeczne	0,00	17 294,00	17 294,00
			Własne	0,00	17 294,00	17 294,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 363 000,00	105 000,00	20 468 000,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50 000,00	50 000,00
			Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	30 000,00	450 000,00
			Własne	0,00	30 000,00	30 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	308 860,00	4 600,00	313 460,00
			Własne	0,00	4 600,00	4 600,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	400,00	11 400,00
			Własne	0,00	400,00	400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 220,00	3 000,00	16 220,00
			Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	32 808,00	8 800,00	41 608,00
			Własne	0,00	8 800,00	8 800,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	2 200,00	24 400,00
			Własne	0,00	2 200,00	2 200,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00

			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 000,00	2 500,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	196 000,00	200,00	196 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
			Własne	0,00	200,00	200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 209 350,00	2 500,00	2 211 850,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 194 000,00	- 54 392,00	2 139 608,00
			Własne	2 194 000,00	- 54 392,00	2 139 608,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	54 392,00	54 392,00
			Własne	0,00	54 392,00	54 392,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
	85216		Zasiłki stałe	1 691 000,00	5 200,00	1 696 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00

			Własne	0,00	200,00	200,00
	85295		Pozostała działalność	3 857 436,00	0,00	3 857 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 231 650,00	- 15 336,00	3 216 314,00
			Własne	3 231 650,00	- 15 336,00	3 216 314,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	15 336,00	15 336,00
			Własne	0,00	15 336,00	15 336,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 132 634,00	758 800,00	3 891 434,00
	85395		Pozostała działalność	1 479 570,00	758 800,00	2 238 370,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00	45,00	315,00
			Poroz. z JST	270,00	45,00	315,00
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	9 960,00	9 960,00
			Własne	0,00	9 960,00	9 960,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	264,00	264,00
			Własne	0,00	264,00	264,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	283 170,00	283 170,00
			Własne	0,00	283 170,00	283 170,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 496,00	7 496,00
			Własne	0,00	7 496,00	7 496,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 854,00	34 375,00	51 229,00
			Własne	16 854,00	34 375,00	51 229,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 974,00	943,00	3 917,00
			Własne	2 974,00	943,00	3 917,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 735,00	5 455,00	8 190,00
			Własne	2 735,00	5 455,00	8 190,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	483,00	149,00	632,00

			Własne	483,00	149,00	632,00
	4137		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	18 686,00	18 686,00
			Własne	0,00	18 686,00	18 686,00
	4139		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	495,00	495,00
			Własne	0,00	495,00	495,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	594 415,00	78 908,00	673 323,00
			Własne	594 415,00	78 908,00	673 323,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	104 897,00	2 728,00	107 625,00
			Własne	104 897,00	2 728,00	107 625,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	119 980,00	40 907,00	160 887,00
			Własne	119 980,00	40 907,00	160 887,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	21 174,00	1 188,00	22 362,00
			Własne	21 174,00	1 188,00	22 362,00
	4287		Zakup usług zdrowotnych	2 168,00	8 281,00	10 449,00
			Własne	2 168,00	8 281,00	10 449,00
	4289		Zakup usług zdrowotnych	383,00	219,00	602,00
			Własne	383,00	219,00	602,00
	4307		Zakup usług pozostałych	57 141,00	229 710,00	286 851,00
			Własne	57 141,00	229 710,00	286 851,00
	4309		Zakup usług pozostałych	10 081,00	6 422,00	16 503,00
			Własne	10 081,00	6 422,00	16 503,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	1 870,00	4 886,00	6 756,00
			Własne	1 870,00	4 886,00	6 756,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	330,00	129,00	459,00
			Własne	330,00	129,00	459,00
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 219,00	6 219,00

			Własne	0,00	6 219,00	6 219,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	165,00	165,00
			Własne	0,00	165,00	165,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 536,00	17 536,00
			Własne	0,00	17 536,00	17 536,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	464,00	464,00
			Własne	0,00	464,00	464,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 902 401,00	51 737,00	30 954 138,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 265 000,00	51 737,00	3 316 737,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 265 000,00	51 737,00	3 316 737,00
			Własne	3 265 000,00	51 737,00	3 316 737,00
926			Kultura fizyczna	28 701 697,00	56 439,00	28 758 136,00
	92601		Obiekty sportowe	7 700 168,00	14 882 889,00	22 583 057,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 379,00	109 665,00	566 044,00
			Własne	456 379,00	109 665,00	566 044,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 034,00	7 203 144,00	8 169 178,00
			Własne	966 034,00	7 203 144,00	8 169 178,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 504,00	7 570 080,00	8 981 584,00
			Własne	1 411 504,00	7 570 080,00	8 981 584,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	19 527 529,00	- 14 882 889,00	4 644 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 665,00	- 109 665,00	100 000,00
			Własne	209 665,00	- 109 665,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 203 144,00	- 7 203 144,00	0,00
			Własne	7 203 144,00	- 7 203 144,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 570 080,00	- 7 570 080,00	0,00
			Własne	7 570 080,00	- 7 570 080,00	0,00

	92695		Pozostała działalność	1 295 000,00	56 439,00	1 351 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 561,00	56 439,00	90 000,00
			Własne	33 561,00	56 439,00	90 000,00
Razem:				295 201 138,00	1 374 545,00	296 575 683,00

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Andrzej Paweł Chuchnowski