

Załącznik nr 2
do uchwały nr IX/66/2011
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 kwietnia 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	20 844 936,00	- 414 277,00	20 430 659,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 050 000,00	2 500,00	4 052 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	2 500,00	32 500,00
			Własne	30 000,00	2 500,00	32 500,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	13 603 800,00	- 126 777,00	13 477 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 257 000,00	- 126 777,00	8 130 223,00
			Własne	8 257 000,00	- 126 777,00	8 130 223,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 880 378,00	- 290 000,00	2 590 378,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 794 891,00	- 290 000,00	2 504 891,00
			Własne	2 794 891,00	- 290 000,00	2 504 891,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 837 665,00	542 085,00	6 379 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 667 000,00	542 085,00	2 209 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 703,00	4 000,00	197 703,00
			Własne	173 703,00	4 000,00	177 703,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	708 000,00	392 000,00	1 100 000,00
			Własne	708 000,00	392 000,00	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 000,00	146 085,00	862 085,00
			Własne	716 000,00	146 085,00	862 085,00
710			Działalność usługowa	1 299 910,00	0,00	1 299 910,00

	71095		Pozostała działalność	819 630,00	0,00	819 630,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,00	259,00
			Własne	0,00	259,00	259,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47,00	47,00
			Własne	0,00	47,00	47,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,00	42,00
			Własne	0,00	42,00	42,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,00	8,00
			Własne	0,00	8,00	8,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 164,00	- 356,00	15 808,00
			Własne	16 164,00	- 356,00	15 808,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 330 500,00	94 434,00	6 424 934,00
	75495		Pozostała działalność	34 000,00	94 434,00	128 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 815,00	13 815,00
			Poroz. z AR	0,00	13 815,00	13 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 185,00	2 185,00
			Poroz. z AR	0,00	2 185,00	2 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	339,00	339,00
			Poroz. z AR	0,00	339,00	339,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 240,00	30 240,00
			Poroz. z AR	0,00	30 240,00	30 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	18 510,00	19 510,00
			Poroz. z AR	0,00	18 510,00	18 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 345,00	61 345,00
			Poroz. z AR	0,00	29 345,00	29 345,00
801			Oświata i wychowanie	99 977 331,00	50 374,00	100 027 705,00

	80101		Szkoły podstawowe	25 200 827,00	92,00	25 200 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 569,00	69,00	276 638,00
			Własne	276 569,00	69,00	276 638,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 770,00	23,00	15 793,00
			Własne	15 770,00	23,00	15 793,00
	80104		Przedszkola	11 241 613,00	0,00	11 241 613,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 700,00	7 700,00
			Własne	5 000,00	2 700,00	7 700,00
		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	10 000,00	- 2 700,00	7 300,00
			Własne	10 000,00	- 2 700,00	7 300,00
	80110		Gimnazja	17 432 314,00	936,00	17 433 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 595,00	936,00	123 531,00
			Własne	122 595,00	936,00	123 531,00
	80130		Szkoły zawodowe	16 987 242,00	34 346,00	17 021 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 889,00	34 346,00	172 235,00
			Własne	137 889,00	34 346,00	172 235,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 454 001,00	15 000,00	3 469 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163 781,00	15 000,00	2 178 781,00
			Własne	2 163 781,00	15 000,00	2 178 781,00
851			Ochrona zdrowia	3 093 836,00	500 000,00	3 593 836,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	500 000,00	500 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Własne	0,00	500 000,00	500 000,00

852			Pomoc społeczna	49 492 023,00	72 374,00	49 564 397,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 349 043,00	40 000,00	6 389 043,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 240,00	- 7 846,00	243 394,00
			Własne	251 240,00	- 7 846,00	243 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 120,00	18 503,00	204 623,00
			Własne	186 120,00	18 503,00	204 623,00
		4220	Zakup środków żywności	550 130,00	28 000,00	578 130,00
			Własne	550 130,00	28 000,00	578 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 820,00	- 12 500,00	19 320,00
			Własne	31 820,00	- 12 500,00	19 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 230,00	1 843,00	133 073,00
			Własne	131 230,00	1 843,00	133 073,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Własne	0,00	12 000,00	12 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 211 850,00	4 000,00	2 215 850,00
		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	2 000,00	4 000,00	6 000,00
			Własne	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 696 200,00	3 500,00	1 699 700,00
		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	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Własne	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		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	200,00	500,00	700,00
			Własne	200,00	500,00	700,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 613 350,00	24 874,00	4 638 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 130 000,00	21 000,00	3 151 000,00
			Własne	3 130 000,00	21 000,00	3 151 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 000,00	3 300,00	528 300,00
			Własne	525 000,00	3 300,00	528 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 000,00	500,00	78 500,00
			Własne	78 000,00	500,00	78 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 211,00	74,00	135 285,00
			Własne	135 211,00	74,00	135 285,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 891 434,00	- 173 653,00	3 717 781,00
	85395		Pozostała działalność	2 238 370,00	- 173 653,00	2 064 717,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	673 323,00	- 147 606,00	525 717,00
			Własne	673 323,00	- 147 606,00	525 717,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	107 625,00	- 26 047,00	81 578,00
			Własne	107 625,00	- 26 047,00	81 578,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 554 692,00	50 000,00	8 604 692,00
	85495		Pozostała działalność	266 116,00	50 000,00	316 116,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	40 000,00	43 500,00
			Własne	3 500,00	40 000,00	43 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 480 544,00	83 922,00	14 564 466,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 224 500,00	53 922,00	1 278 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	53 922,00	1 253 922,00
			Własne	1 200 000,00	53 922,00	1 253 922,00
	90095		Pozostała działalność	4 493 711,00	30 000,00	4 523 711,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 654 119,00	30 000,00	2 684 119,00
			Własne	2 654 119,00	30 000,00	2 684 119,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 954 138,00	128 100,00	31 082 238,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 316 737,00	128 100,00	3 444 837,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 316 737,00	128 100,00	3 444 837,00
			Własne	3 316 737,00	128 100,00	3 444 837,00
926			Kultura fizyczna	28 758 136,00	- 88 268,00	28 669 868,00
	92601		Obiekty sportowe	22 583 857,00	- 88 268,00	22 495 589,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 044,00	- 88 268,00	477 776,00
			Własne	566 044,00	- 88 268,00	477 776,00
Razem:				297 134 360,00	845 091,00	297 979 451,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Andrzej Paweł Chuchnowski