

Załącznik nr 1
do uchwały nr XII/113/2011
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 258 953,00	- 190 000,00	8 068 953,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 050 085,00	- 190 000,00	6 860 085,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	- 190 000,00	10 000,00
			Własne	200 000,00	- 190 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 356 134,00	6 529,00	1 362 663,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	477 640,00	6 529,00	484 169,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 529,00	6 529,00
			Własne	0,00	6 529,00	6 529,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 402 751,00	- 289 194,00	85 113 557,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 190 500,00	- 30 000,00	24 160 500,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Własne	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 913 492,00	- 60 000,00	10 853 492,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Własne	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 980 257,00	- 159 194,00	35 821 063,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 900 000,00	- 159 194,00	1 740 806,00

			Własne	1 900 000,00	- 159 194,00	1 740 806,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 810 632,00	- 40 000,00	9 770 632,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	- 40 000,00	360 000,00
			Własne	400 000,00	- 40 000,00	360 000,00
758			Różne rozliczenia	95 609 931,00	280 546,00	95 890 477,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	80 526 812,00	208 546,00	80 735 358,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 526 812,00	208 546,00	80 735 358,00
			Własne	80 526 812,00	208 546,00	80 735 358,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 940,00	72 000,00	85 940,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 940,00	72 000,00	85 940,00
			Własne	13 940,00	72 000,00	85 940,00
801			Oświata i wychowanie	12 566 577,00	- 1 487 364,00	11 079 213,00
	80101		Szkoły podstawowe	810 105,00	- 33 482,00	776 623,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 686,00	- 32 518,00	124 168,00
			Własne	156 686,00	- 32 518,00	124 168,00
		0830	Wpływy z usług	96 800,00	38 000,00	134 800,00
			Własne	96 800,00	38 000,00	134 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	259 407,00	- 58 067,00	201 340,00
			Własne	259 407,00	- 58 067,00	201 340,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	19 103,00	49 103,00
			Poroz. z JST	30 000,00	19 103,00	49 103,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	31 294,00	- 24 446,00	6 848,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00
			Własne	0,00	18,00	18,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 294,00	- 24 464,00	6 830,00
			Własne	31 294,00	- 24 464,00	6 830,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	43 267,00	43 267,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64,00	64,00
			Własne	0,00	64,00	64,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	43 203,00	43 203,00
			Poroz. z JST	0,00	43 203,00	43 203,00
	80104		Przedszkola	2 707 078,00	55 003,00	2 762 081,00
		0830	Wpływy z usług	2 457 130,00	53 953,00	2 511 083,00
			Własne	2 457 130,00	53 953,00	2 511 083,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 380,00	1 050,00	6 430,00
			Własne	5 380,00	1 050,00	6 430,00
	80110		Gimnazja	463 286,00	- 48 803,00	414 483,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	- 200,00	250,00
			Własne	450,00	- 200,00	250,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 964,00	5 200,00	110 164,00
			Własne	104 964,00	5 200,00	110 164,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 972,00	- 73 803,00	112 169,00
			Własne	185 972,00	- 73 803,00	112 169,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	20 000,00	190 000,00
			Poroz. z JST	170 000,00	20 000,00	190 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	288 990,00	19 316,00	308 306,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	239 000,00	34 038,00	273 038,00

			Własne	239 000,00	34 038,00	273 038,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 855,00	- 14 722,00	2 133,00
			Własne	16 855,00	- 14 722,00	2 133,00
	80123		Licea profilowane	0,00	21,00	21,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,00	21,00
			Własne	0,00	21,00	21,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 773 451,00	- 16 131,00	2 757 320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	200,00	2 300,00
			Własne	2 100,00	200,00	2 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	765,00	95 765,00
			Własne	95 000,00	765,00	95 765,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 107,00	1 107,00
			Własne	0,00	1 107,00	1 107,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 730,00	- 17 800,00	3 930,00
			Własne	21 730,00	- 17 800,00	3 930,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 638 098,00	- 403,00	2 637 695,00
			Własne	2 638 098,00	- 403,00	2 637 695,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 636,00	6 043,00	15 679,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	800,00	7 800,00
			Własne	7 000,00	800,00	7 800,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	13,00	213,00
			Własne	200,00	13,00	213,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	5 230,00	7 330,00
			Własne	2 100,00	5 230,00	7 330,00

	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	373 000,00	- 23 770,00	349 230,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 600,00	45 000,00	75 600,00
			Własne	30 600,00	45 000,00	75 600,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	- 34 920,00	265 080,00
			Własne	300 000,00	- 34 920,00	265 080,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 300,00	- 4 000,00	1 300,00
			Własne	5 300,00	- 4 000,00	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	- 29 850,00	5 150,00
			Własne	35 000,00	- 29 850,00	5 150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 649 601,00	- 1 411 050,00	3 238 551,00
		0830	Wpływy z usług	4 633 301,00	- 1 411 050,00	3 222 251,00
			Własne	4 633 301,00	- 1 411 050,00	3 222 251,00
	80195		Pozostała działalność	425 136,00	- 53 332,00	371 804,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 832,00	- 56 832,00	0,00
			Własne	56 832,00	- 56 832,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 500,00	3 500,00
			Poroz. z AR	0,00	3 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	33 669 442,00	136 020,00	33 805 462,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 131 740,00	102 300,00	4 234 040,00
		0830	Wpływy z usług	2 400 000,00	72 500,00	2 472 500,00
			Własne	2 400 000,00	72 500,00	2 472 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	- 200,00	0,00
			Własne	200,00	- 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 900,00	30 000,00	147 900,00
			Własne	117 900,00	30 000,00	147 900,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 796 000,00	- 23 000,00	20 773 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	36 000,00	- 23 000,00	13 000,00
			Własne	36 000,00	- 23 000,00	13 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 255 500,00	- 1 000,00	1 254 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
			Własne	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 714 700,00	- 15 000,00	1 699 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	- 15 000,00	8 000,00
			Własne	23 000,00	- 15 000,00	8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	980 112,00	60 000,00	1 040 112,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	60 000,00	61 500,00
			Własne	1 500,00	60 000,00	61 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	2 000,00	10 000,00
			Własne	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 212 406,00	10 720,00	3 223 126,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00
			Własne	0,00	20,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	10 700,00	55 700,00
			Własne	45 000,00	10 700,00	55 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 296 707,00	9 562,00	2 306 269,00
	85305		Żłobki	278 884,00	8 243,00	287 127,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	17 750,00	17 750,00
			Własne	0,00	17 750,00	17 750,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 844,00	- 50 844,00	0,00
			Poroz. z AR	50 844,00	- 50 844,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	41 337,00	41 337,00
			Własne	0,00	41 337,00	41 337,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	228 040,00	- 228 040,00	0,00
			Poroz. z AR	228 040,00	- 228 040,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	228 040,00	228 040,00
			Własne	0,00	228 040,00	228 040,00
	85395		Pozostała działalność	1 769 823,00	1 319,00	1 771 142,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 319,00	1 319,00
			Własne	0,00	1 319,00	1 319,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 441 515,00	54 658,00	1 496 173,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 396,00	10 271,00	16 667,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 426,00	6 400,00	9 826,00
			Własne	3 426,00	6 400,00	9 826,00
		0830	Wpływy z usług	800,00	2 400,00	3 200,00
			Własne	800,00	2 400,00	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 471,00	2 471,00
			Własne	1 000,00	1 471,00	2 471,00

	85495		Pozostała działalność	11 643,00	44 387,00	56 030,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	44 387,00	44 387,00
			Własne	0,00	44 387,00	44 387,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 270 170,00	16 792,00	12 286 962,00
	90095		Pozostała działalność	10 182 303,00	16 792,00	10 199 095,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	161 792,00	161 792,00
			Własne	0,00	161 792,00	161 792,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 182 303,00	- 145 000,00	4 037 303,00
			Własne	4 182 303,00	- 145 000,00	4 037 303,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 567 356,00	2 310 402,00	11 877 758,00
	92195		Pozostała działalność	9 505 196,00	2 310 402,00	11 815 598,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 505 196,00	2 310 402,00	11 815 598,00
			Własne	9 505 196,00	2 310 402,00	11 815 598,00
926			Kultura fizyczna	17 461 051,00	197 422,00	17 658 473,00
	92601		Obiekty sportowe	16 574 072,00	0,00	16 574 072,00
		0830	Wpływy z usług	4 882 600,00	- 46 200,00	4 836 400,00
			Własne	4 882 600,00	- 46 200,00	4 836 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 200,00	1 200,00
			Własne	0,00	1 200,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 000,00	45 000,00
			Własne	0,00	45 000,00	45 000,00
	92695		Pozostała działalność	64 239,00	197 422,00	261 661,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	197 422,00	197 422,00

			Własne	0,00	197 422,00	197 422,00
Razem:				297 779 707,00	1 045 373,00	298 825 080,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Andrzej Paweł Chuchnowski