

Załącznik nr 2
do uchwały nr XII/113/2011
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 31 sierpnia 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	20 478 772,00	116 600,00	20 595 372,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	13 492 310,00	116 600,00	13 608 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 130 223,00	116 600,00	8 246 823,00
			Własne	8 130 223,00	116 600,00	8 246 823,00
630			Turystyka	94 000,00	0,00	94 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	- 1 785,00	68 215,00
		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	70 000,00	- 1 785,00	68 215,00
			Własne	70 000,00	- 1 785,00	68 215,00
	63095		Pozostała działalność	24 000,00	1 785,00	25 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 785,00	11 785,00
			Własne	10 000,00	1 785,00	11 785,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 435 361,00	132 000,00	6 567 361,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 050 000,00	132 000,00	2 182 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	132 000,00	382 000,00
			Własne	250 000,00	132 000,00	382 000,00
750			Administracja publiczna	13 608 943,00	13 000,00	13 621 943,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	873 196,00	13 000,00	886 196,00

		4300	Zakup usług pozostałych	148 991,00	13 000,00	161 991,00
			Własne	148 991,00	13 000,00	161 991,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 424 934,00	100 000,00	6 524 934,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	100 000,00	100 000,00
			Własne	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 490 142,00	237 068,00	100 727 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 620 167,00	47 410,00	25 667 577,00
		4270	Zakup usług remontowych	326 153,00	9 410,00	335 563,00
			Własne	326 153,00	9 410,00	335 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 438,00	38 000,00	316 438,00
			Własne	278 438,00	38 000,00	316 438,00
	80104		Przedszkola	11 105 797,00	- 24 053,00	11 081 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 930 402,00	- 18 585,00	6 911 817,00
			Własne	6 780 402,00	- 18 585,00	6 761 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 181,00	- 2 825,00	1 057 356,00
			Własne	1 060 181,00	- 2 825,00	1 057 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180 012,00	- 455,00	179 557,00
			Własne	180 012,00	- 455,00	179 557,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 107,00	- 2 188,00	499 919,00
			Własne	502 107,00	- 2 188,00	499 919,00
	80110		Gimnazja	17 450 250,00	90 000,00	17 540 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 435,00	90 000,00	214 435,00
			Własne	124 435,00	90 000,00	214 435,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 547 339,00	10 136,00	11 557 475,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 820,00	10 136,00	99 956,00

			Własne	89 820,00	10 136,00	99 956,00
	80130		Szkoły zawodowe	17 016 070,00	83 145,00	17 099 215,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 122,00	69 000,00	189 122,00
			Własne	120 122,00	69 000,00	189 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 145,00	14 145,00
			Własne	0,00	14 145,00	14 145,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 350,00	- 403,00	1 757 947,00
			Własne	1 758 350,00	- 403,00	1 757 947,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 527,00	403,00	1 425 930,00
			Własne	1 425 527,00	403,00	1 425 930,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 646 120,00	4 680,00	1 650 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 186,00	4 680,00	14 866,00
			Własne	10 186,00	4 680,00	14 866,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 744 364,00	22 250,00	5 766 614,00
		4220	Zakup środków żywności	2 967 344,00	- 7 750,00	2 959 594,00
			Własne	2 967 344,00	- 7 750,00	2 959 594,00
		4270	Zakup usług remontowych	208 154,00	30 000,00	238 154,00
			Własne	208 154,00	30 000,00	238 154,00
	80195		Pozostała działalność	1 099 917,00	3 500,00	1 103 417,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 660,00	3 500,00	36 160,00
			Poroz. z AR	0,00	3 500,00	3 500,00
851			Ochrona zdrowia	3 593 836,00	- 80 000,00	3 513 836,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	212 000,00	- 80 000,00	132 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170 000,00	- 80 000,00	90 000,00
			Własne	170 000,00	- 80 000,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	50 522 635,00	136 820,00	50 659 455,00

	85202		Domy pomocy społecznej	6 389 043,00	72 300,00	6 461 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 623,00	93 800,00	298 423,00
			Własne	204 623,00	93 800,00	298 423,00
		4260	Zakup energii	366 070,00	- 32 000,00	334 070,00
			Własne	366 070,00	- 32 000,00	334 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
			Własne	0,00	10 500,00	10 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 443 000,00	3 000,00	20 446 000,00
		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	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Własne	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 215 850,00	1 000,00	2 216 850,00
		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	6 000,00	1 000,00	7 000,00
			Własne	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 643 462,00	60 000,00	4 703 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 155 430,00	60 000,00	3 215 430,00
			Własne	3 155 430,00	60 000,00	3 215 430,00
	85295		Pozostała działalność	4 477 067,00	520,00	4 477 587,00
		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	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
		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	20,00	20,00

			Własne	0,00	20,00	20,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 361 809,00	27 788,00	4 389 597,00
	85305		Żłobki	644 028,00	52 788,00	696 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 585,00	18 585,00
			Własne	0,00	18 585,00	18 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 825,00	2 825,00
			Własne	0,00	2 825,00	2 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	455,00	455,00
			Własne	0,00	455,00	455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 689,00	- 17 015,00	84 674,00
			Poroz. z AR	50 844,00	- 50 844,00	0,00
			Własne	50 845,00	33 829,00	84 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 750,00	5 750,00
			Własne	0,00	5 750,00	5 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	2 188,00
			Własne	0,00	2 188,00	2 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 339,00	40 000,00	582 339,00
			Poroz. z AR	228 040,00	- 228 040,00	0,00
			Własne	314 299,00	268 040,00	582 339,00
	85395		Pozostała działalność	2 064 717,00	- 25 000,00	2 039 717,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00
			Własne	500,00	- 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	- 15 000,00	24 200,00
			Własne	39 200,00	- 15 000,00	24 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 498,00	- 6 560,00	938,00
			Własne	7 498,00	- 6 560,00	938,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	- 120,00	0,00
			Własne	120,00	- 120,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00
			Własne	400,00	- 400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 820,00	- 1 820,00	0,00
			Własne	1 820,00	- 1 820,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00
			Własne	600,00	- 600,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 735 539,00	44 387,00	8 779 926,00
	85495		Pozostała działalność	347 516,00	44 387,00	391 903,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
			Własne	0,00	600,00	600,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00
			Własne	0,00	1 800,00	1 800,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	41 849,00	41 849,00
			Własne	0,00	41 849,00	41 849,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	138,00	138,00
			Własne	0,00	138,00	138,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 316 979,00	199 255,00	15 516 234,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 992 908,00	350 000,00	4 342 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 392 908,00	350 000,00	3 742 908,00
			Własne	3 392 908,00	350 000,00	3 742 908,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 355 500,00	100 000,00	2 455 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
			Własne	500 000,00	100 000,00	600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	- 120 000,00	190 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	214 100,00	- 120 000,00	94 100,00
			Własne	214 100,00	- 120 000,00	94 100,00
	90095		Pozostała działalność	4 468 211,00	- 130 745,00	4 337 466,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 628 619,00	- 130 745,00	2 497 874,00
			Własne	2 628 619,00	- 130 745,00	2 497 874,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 713 550,00	- 13 000,00	31 700 550,00
	92118		Muzea	3 034 807,00	5 960,00	3 040 767,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 836 100,00	5 960,00	1 842 060,00
			Własne	1 836 100,00	5 960,00	1 842 060,00
	92195		Pozostała działalność	23 665 401,00	- 18 960,00	23 646 441,00
		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	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
			Własne	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		3250	Stypendia różne	50 000,00	- 5 450,00	44 550,00
			Własne	50 000,00	- 5 450,00	44 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Własne	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	6 490,00	169 490,00
			Własne	163 000,00	6 490,00	169 490,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 499 718,00	2 102 283,00	11 602 001,00
			Własne	9 499 718,00	2 102 283,00	11 602 001,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 704 283,00	- 2 102 283,00	11 602 000,00
			Własne	13 704 283,00	- 2 102 283,00	11 602 000,00
926			Kultura fizyczna	29 091 920,00	131 455,00	29 223 375,00
	92601		Obiekty sportowe	22 492 334,00	30 000,00	22 522 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 695,00	30 000,00	325 695,00

			Własne	295 695,00	30 000,00	325 695,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 548 840,00	50 000,00	4 598 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	50 000,00	55 000,00
			Własne	5 000,00	50 000,00	55 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 871 746,00	51 455,00	1 923 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 227,00	- 71 627,00	137 600,00
			Własne	209 227,00	- 71 627,00	137 600,00
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 219,00	84 219,00
			Własne	0,00	84 219,00	84 219,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 863,00	14 863,00
			Własne	0,00	14 863,00	14 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 332,00	- 109 180,00	92 152,00
			Własne	201 332,00	- 109 180,00	92 152,00
		4305	Zakup usług pozostałych	0,00	113 203,00	113 203,00
			Własne	0,00	113 203,00	113 203,00
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	19 977,00	19 977,00
			Własne	0,00	19 977,00	19 977,00
Razem:				300 814 128,00	1 045 373,00	301 859 501,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Andrzej Paweł Chuchnowski