

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/123/2011
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 września 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	20 595 372,00	10 460,00	20 605 832,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 574 778,00	10 460,00	2 585 238,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 503 618,00	10 460,00	2 514 078,00
			Własne	2 503 618,00	10 460,00	2 514 078,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 602 361,00	246 000,00	6 848 361,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 244 085,00	26 000,00	2 270 085,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 085,00	26 000,00	993 085,00
			Własne	967 085,00	26 000,00	993 085,00
	70095		Pozostała działalność	2 176 276,00	220 000,00	2 396 276,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 496,00	220 000,00	236 496,00
			Własne	16 496,00	220 000,00	236 496,00
710			Działalność usługowa	1 299 910,00	0,00	1 299 910,00
	71095		Pozostała działalność	819 630,00	0,00	819 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	- 20 000,00	314 000,00
			Własne	334 000,00	- 20 000,00	314 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	13 671 943,00	242 696,00	13 914 639,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 334 810,00	- 8 159,00	1 326 651,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	- 5 000,00	162 000,00
			Własne	167 000,00	- 5 000,00	162 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	- 3 159,00	16 841,00
			Własne	20 000,00	- 3 159,00	16 841,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 970 693,00	256 855,00	11 227 548,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 13 340,00	36 660,00
			Własne	50 000,00	- 13 340,00	36 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803 551,00	180 000,00	983 551,00
			Własne	803 551,00	180 000,00	983 551,00
		4260	Zakup energii	272 000,00	50 000,00	322 000,00
			Własne	272 000,00	50 000,00	322 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	40 195,00	730 195,00
			Własne	690 000,00	40 195,00	730 195,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	886 196,00	- 6 000,00	880 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 991,00	- 6 000,00	155 991,00
			Własne	161 991,00	- 6 000,00	155 991,00
758			Różne rozliczenia	2 799 977,00	- 91 000,00	2 708 977,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 799 977,00	- 91 000,00	2 708 977,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 120 050,00	- 91 000,00	1 029 050,00
			Własne	1 120 050,00	- 91 000,00	1 029 050,00
801			Oświata i wychowanie	100 878 530,00	44 752,00	100 923 282,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 393 174,00	770,00	1 393 944,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	770,00	770,00
			Własne	0,00	770,00	770,00
	80104		Przedszkola	11 091 088,00	- 10 200,00	11 080 888,00
		4270	Zakup usług remontowych	377 829,00	- 10 200,00	367 629,00

			Własne	377 829,00	- 10 200,00	367 629,00
	80110		Gimnazja	17 538 663,00	- 34 800,00	17 503 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 122 556,00	- 26 000,00	11 096 556,00
			Własne	10 952 556,00	- 26 000,00	10 926 556,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	901 872,00	- 8 137,00	893 735,00
			Własne	901 872,00	- 8 137,00	893 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 783 011,00	- 4 800,00	1 778 211,00
			Własne	1 783 011,00	- 4 800,00	1 778 211,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 531,00	4 137,00	127 668,00
			Własne	123 531,00	4 137,00	127 668,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 557 475,00	110 000,00	11 667 475,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	880 000,00	100 000,00	980 000,00
			Własne	880 000,00	100 000,00	980 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 272,00	6 500,00	180 772,00
			Własne	174 272,00	6 500,00	180 772,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 220,00	3 500,00	48 720,00
			Własne	45 220,00	3 500,00	48 720,00
	80123		Licea profilowane	1 295 000,00	100 000,00	1 395 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	100 000,00	100 000,00
			Własne	0,00	100 000,00	100 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	17 134 670,00	- 179 115,00	16 955 555,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	- 200 000,00	600 000,00
			Własne	800 000,00	- 200 000,00	600 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 051,00	12 000,00	76 051,00
			Własne	64 051,00	12 000,00	76 051,00

		4260	Zakup energii	662 796,00	4 140,00	666 936,00
			Własne	662 796,00	4 140,00	666 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 235,00	4 745,00	176 980,00
			Własne	172 235,00	4 745,00	176 980,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 653 931,00	12 729,00	1 666 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 525,00	12 000,00	44 525,00
			Własne	32 525,00	12 000,00	44 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 866,00	729,00	15 595,00
			Własne	14 866,00	729,00	15 595,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 766 610,00	- 20 000,00	5 746 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 693,00	- 20 000,00	109 693,00
			Własne	129 693,00	- 20 000,00	109 693,00
	80195		Pozostała działalność	1 091 675,00	65 368,00	1 157 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 513,00	65 368,00	211 881,00
			Własne	146 513,00	65 368,00	211 881,00
852			Pomoc społeczna	50 659 455,00	35 000,00	50 694 455,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 446 000,00	35 000,00	20 481 000,00
		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	50 000,00	5 000,00	55 000,00
			Własne	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 000,00	20 000,00	476 000,00
			Własne	36 000,00	20 000,00	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 410,00	3 145,00	337 555,00
			Własne	5 550,00	3 145,00	8 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 550,00	800,00	12 350,00

			Własne	550,00	800,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 588,00	5 055,00	52 643,00
			Własne	10 812,00	5 055,00	15 867,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	1 000,00	4 400,00
			Własne	1 900,00	1 000,00	2 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 409 958,00	162 553,00	4 572 511,00
	85305		Żłobki	717 177,00	162 553,00	879 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 585,00	86 839,00	105 424,00
			Własne	18 585,00	86 839,00	105 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825,00	13 532,00	16 357,00
			Własne	2 825,00	13 532,00	16 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	455,00	2 182,00	2 637,00
			Własne	455,00	2 182,00	2 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 700,00	60 000,00	662 700,00
			Własne	602 700,00	60 000,00	662 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 781 926,00	54 800,00	8 836 726,00
	85401		Świetlice szkolne	1 192 677,00	34 800,00	1 227 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 675,00	30 434,00	882 109,00
			Własne	851 675,00	30 434,00	882 109,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 648,00	- 434,00	68 214,00
			Własne	68 648,00	- 434,00	68 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 321,00	4 800,00	138 121,00
			Własne	133 321,00	4 800,00	138 121,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 062 440,00	20 000,00	1 082 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 604,00	20 000,00	728 604,00
			Własne	708 604,00	20 000,00	728 604,00

	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 402 215,00	0,00	1 402 215,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	- 400,00	1 100,00
			Własne	1 500,00	- 400,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	400,00	6 000,00
			Własne	5 600,00	400,00	6 000,00
	85495		Pozostała działalność	391 903,00	0,00	391 903,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 150,00	450,00
			Własne	600,00	- 150,00	450,00
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	150,00	150,00
			Własne	0,00	150,00	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 516 234,00	0,00	15 516 234,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000,00	0,00	165 000,00
		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	3 000,00	- 940,00	2 060,00
			Własne	3 000,00	- 940,00	2 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	5 500,00
			Własne	5 000,00	500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 300,00	- 19 000,00	66 300,00
			Własne	85 300,00	- 19 000,00	66 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	19 440,00	88 540,00
			Własne	69 100,00	19 440,00	88 540,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 700 550,00	6 000,00	31 706 550,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 616 537,00	6 000,00	3 622 537,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 466 537,00	6 000,00	3 472 537,00
			Własne	3 466 537,00	6 000,00	3 472 537,00
	92195		Pozostała działalność	23 646 441,00	0,00	23 646 441,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 602 001,00	91 655,00	11 693 656,00
			Własne	11 602 001,00	91 655,00	11 693 656,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 602 000,00	- 91 655,00	11 510 345,00
			Własne	11 602 000,00	- 91 655,00	11 510 345,00
926			Kultura fizyczna	29 223 375,00	8 159,00	29 231 534,00
	92601		Obiekty sportowe	22 522 334,00	8 159,00	22 530 493,00
		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	6 438,00	733,00	7 171,00
			Własne	6 438,00	733,00	7 171,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	50 403,00	7 426,00	57 829,00
			Własne	50 403,00	7 426,00	57 829,00
Razem:				301 907 863,00	719 420,00	302 627 283,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Andrzej Paweł Chuchnowski