

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIV/131/2011
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 października 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	20 605 832,00	- 11 500,00	20 594 332,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	13 758 910,00	- 5 000,00	13 753 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050 000,00	40 000,00	2 090 000,00
			Własne	2 050 000,00	40 000,00	2 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 246 823,00	- 45 000,00	8 201 823,00
			Własne	8 246 823,00	- 45 000,00	8 201 823,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 435 238,00	- 6 500,00	2 428 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 364 078,00	- 6 500,00	2 357 578,00
			Własne	2 364 078,00	- 6 500,00	2 357 578,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 848 361,00	12 300,00	6 860 661,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 182 000,00	12 300,00	2 194 300,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	382 000,00	12 300,00	394 300,00
			Własne	382 000,00	12 300,00	394 300,00
710			Działalność usługowa	1 299 910,00	51 500,00	1 351 410,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	6 500,00	56 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	6 500,00	39 500,00
			Własne	25 000,00	6 500,00	31 500,00
	71095		Pozostała działalność	819 630,00	45 000,00	864 630,00

		4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	45 000,00	359 000,00
			Własne	314 000,00	45 000,00	359 000,00
750			Administracja publiczna	13 917 639,00	- 24 624,00	13 893 015,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 230 548,00	- 24 624,00	11 205 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 552 000,00	- 21 377,00	6 530 623,00
			Własne	6 452 000,00	- 21 377,00	6 430 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 000,00	- 3 247,00	1 016 753,00
			Własne	1 020 000,00	- 3 247,00	1 016 753,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 524 934,00	111 000,00	6 635 934,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 173 000,00	111 000,00	5 284 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 000,00	111 000,00
			Złeczone	0,00	111 000,00	111 000,00
758			Różne rozliczenia	2 489 644,00	- 460 328,00	2 029 316,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 489 644,00	- 460 328,00	2 029 316,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 029 050,00	- 460 328,00	568 722,00
			Własne	1 029 050,00	- 460 328,00	568 722,00
801			Oświata i wychowanie	101 093 762,00	25 550,00	101 119 312,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 743 996,00	15 000,00	25 758 996,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	15 000,00	415 000,00
			Własne	400 000,00	15 000,00	415 000,00
	80104		Przedszkola	11 087 134,00	9 014,00	11 096 148,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 000,00	- 228 000,00	50 000,00
			Własne	278 000,00	- 228 000,00	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 946,00	8 500,00	37 446,00
			Własne	28 946,00	8 500,00	37 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 945 521,00	204 086,00	7 149 607,00

			Własne	6 795 521,00	204 086,00	6 999 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062 656,00	3 911,00	1 066 567,00
			Własne	1 062 656,00	3 911,00	1 066 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 363,00	17 517,00	311 880,00
			Własne	294 363,00	17 517,00	311 880,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 490,00	3 000,00	43 490,00
			Własne	40 490,00	3 000,00	43 490,00
	80110		Gimnazja	17 503 529,00	- 15 000,00	17 488 529,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	454 000,00	68 000,00	522 000,00
			Własne	454 000,00	68 000,00	522 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	710 000,00	- 153 000,00	557 000,00
			Własne	710 000,00	- 153 000,00	557 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 302,00	- 2 200,00	54 102,00
			Własne	56 302,00	- 2 200,00	54 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 127 852,00	70 000,00	11 197 852,00
			Własne	10 957 852,00	70 000,00	11 027 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 668,00	2 200,00	129 868,00
			Własne	127 668,00	2 200,00	129 868,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 677 475,00	42 000,00	11 719 475,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	980 000,00	112 000,00	1 092 000,00
			Własne	980 000,00	112 000,00	1 092 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	423 000,00	- 70 000,00	353 000,00
			Własne	423 000,00	- 70 000,00	353 000,00
	80123		Licea profilowane	1 395 000,00	86 000,00	1 481 000,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 295 000,00	33 000,00	1 328 000,00
			Własne	1 295 000,00	33 000,00	1 328 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	53 000,00	153 000,00
			Własne	100 000,00	53 000,00	153 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	16 955 889,00	- 243 186,00	16 712 703,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	- 118 000,00	482 000,00
			Własne	600 000,00	- 118 000,00	482 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	393 000,00	- 10 000,00	383 000,00
			Własne	393 000,00	- 10 000,00	383 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 947,00	- 100 697,00	1 657 250,00
			Własne	1 757 947,00	- 100 697,00	1 657 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 930,00	- 14 489,00	1 361 441,00
			Własne	1 375 930,00	- 14 489,00	1 361 441,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 741 364,00	119 100,00	5 860 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 554,00	11 400,00	1 509 954,00
			Własne	1 498 554,00	11 400,00	1 509 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 293,00	1 700,00	236 993,00
			Własne	235 293,00	1 700,00	236 993,00
		4220	Zakup środków żywności	2 951 594,00	106 000,00	3 057 594,00
			Własne	2 951 594,00	106 000,00	3 057 594,00
	80195		Pozostała działalność	1 316 523,00	12 622,00	1 329 145,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	19 800,00	22 800,00
			Własne	3 000,00	19 800,00	22 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	3 000,00	123 000,00

			Własne	120 000,00	3 000,00	123 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 038,00	3 462,00	31 500,00
			Własne	28 038,00	3 462,00	31 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 473,00	560,00	5 033,00
			Własne	4 473,00	560,00	5 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 268,00	3 800,00	86 068,00
			Własne	82 268,00	3 800,00	86 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 168,00	- 18 000,00	212 168,00
			Własne	230 168,00	- 18 000,00	212 168,00
852			Pomoc społeczna	50 789 326,00	- 62 000,00	50 727 326,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 461 343,00	0,00	6 461 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 423,00	- 33 650,00	264 773,00
			Własne	298 423,00	- 33 650,00	264 773,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 320,00	4 250,00	23 570,00
			Własne	19 320,00	4 250,00	23 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	29 400,00	100 900,00
			Własne	71 500,00	29 400,00	100 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 481 000,00	15 000,00	20 496 000,00
		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	55 000,00	10 000,00	65 000,00
			Własne	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		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	13 000,00	5 000,00	18 000,00
			Własne	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 153 419,00	2 000,00	2 155 419,00

		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	7 000,00	2 000,00	9 000,00
			Własne	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 900 000,00	- 80 000,00	3 820 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 900 000,00	- 80 000,00	3 820 000,00
			Własne	3 900 000,00	- 80 000,00	3 820 000,00
	85216		Zasiłki stałe	2 041 700,00	1 000,00	2 042 700,00
		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	8 000,00	1 000,00	9 000,00
			Własne	8 000,00	1 000,00	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 647 511,00	97 762,00	4 745 273,00
	85305		Żłobki	879 730,00	76 637,00	956 367,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 200,00	3 200,00
			Własne	0,00	3 200,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 674,00	3 500,00	88 174,00
			Własne	84 674,00	3 500,00	88 174,00
		4260	Zakup energii	0,00	15 760,00	15 760,00
			Własne	0,00	15 760,00	15 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	49 924,00	55 674,00
			Własne	5 750,00	49 924,00	55 674,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	280,00	280,00
			Własne	0,00	280,00	280,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	600,00	600,00
			Własne	0,00	600,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	3 373,00	5 561,00
			Własne	2 188,00	3 373,00	5 561,00

	85395		Pozostała działalność	2 039 717,00	21 125,00	2 060 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	21 125,00	251 125,00
			Własne	230 000,00	21 125,00	251 125,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 318 026,00	3 923,00	9 321 949,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 394 783,00	140,00	1 394 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 260,00	140,00	30 400,00
			Własne	30 260,00	140,00	30 400,00
	85495		Pozostała działalność	406 040,00	3 783,00	409 823,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 200,00	13 200,00
			Własne	10 000,00	3 200,00	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 826,00	504,00	9 330,00
			Własne	8 826,00	504,00	9 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 133,00	79,00	1 212,00
			Własne	1 133,00	79,00	1 212,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 566 234,00	300 000,00	15 866 234,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 396 908,00	50 000,00	4 446 908,00
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	50 000,00	700 000,00
			Własne	650 000,00	50 000,00	700 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	450 000,00	250 000,00	700 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 000,00	200 000,00
			Własne	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 706 550,00	159 122,00	31 865 672,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 622 537,00	8 000,00	3 630 537,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 472 537,00	8 000,00	3 480 537,00

			Własne	3 472 537,00	8 000,00	3 480 537,00
	92118		Muzea	3 040 767,00	125 297,00	3 166 064,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	238 489,00	125 297,00	363 786,00
			Własne	238 489,00	125 297,00	363 786,00
	92195		Pozostała działalność	23 646 441,00	25 825,00	23 672 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 8 000,00	62 000,00
			Własne	70 000,00	- 8 000,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	33 825,00	43 825,00
			Własne	10 000,00	33 825,00	43 825,00
926			Kultura fizyczna	29 231 537,00	- 7 376,00	29 224 161,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 598 840,00	- 25 376,00	4 573 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 000,00	21 377,00	1 631 377,00
			Własne	1 610 000,00	21 377,00	1 631 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	3 247,00	363 247,00
			Własne	360 000,00	3 247,00	363 247,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 50 000,00	5 000,00
			Własne	55 000,00	- 50 000,00	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 923 201,00	18 000,00	1 941 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 152,00	18 000,00	110 152,00
			Własne	92 152,00	18 000,00	110 152,00
Razem:				303 337 144,00	195 329,00	303 532 473,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Andrzej Paweł Chuchnowski