

ZARZĄDZENIE NR 265/07
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) oraz § 14 pkt 3 i 7 uchwały nr VI/36/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na 2007 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 405.005 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 405.005 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

- 1) po stronie dochodów 223.838.265 zł;
- 2) po stronie wydatków 220.800.565 zł.

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Suwałki, dn. 21.12.2007 r.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 265/07

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 21 grudnia 2007 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2007 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 197 446,00	0,00	13 197 446,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 588 311,00	0,00	6 588 311,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	688,00	13 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 923,00	1 000,00	67 923,00
		4260	Zakup energii	28 300,00	- 1 500,00	26 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 133,00	- 209,00	924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 237 172,00	2 380,00	1 239 552,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	- 400,00	13 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 400,00	- 590,00	18 810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 200,00	- 2 503,00	39 697,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00	- 219,00	22 181,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 100,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	1 053,00	18 053,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00	300,00	5 800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 943,00	100,00	23 043,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 369 837,00	0,00	4 369 837,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 221 272,00	0,00	2 221 272,00

		4580	Pozostałe odsetki	0,00	172,00	172,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 672,00	- 172,00	120 500,00
710			Działalność usługowa	1 378 416,00	0,00	1 378 416,00
	71015		Nadzór budowlany	228 416,00	0,00	228 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 830,00	111,00	60 941,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 695,00	22,00	94 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 878,00	- 89,00	27 789,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 006,00	- 44,00	3 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 192,00	245,00	4 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	- 70,00	980,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	160,00	- 85,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	- 90,00	70,00
750			Administracja publiczna	10 980 052,00	0,00	10 980 052,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	983 277,00	- 65,00	983 212,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 702,00	- 65,00	17 637,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 177 774,00	65,00	9 177 839,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	10 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795 000,00	- 37 744,00	757 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576 469,00	30 000,00	606 469,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 000,00	- 2 191,00	111 809,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 929 365,00	0,00	5 929 365,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 172 969,00	0,00	4 172 969,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 000,00	15 630,00	191 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	- 35,00	25 965,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 100,00	- 77,00	56 023,00

		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	235 100,00	- 3 766,00	231 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	- 3 107,00	17 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	- 1 536,00	2 264,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 530,00	- 4 280,00	9 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 970,00	6 180,00	232 150,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 840,00	1 160,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	- 454,00	1 546,00
		4260	Zakup energii	117 000,00	5 000,00	122 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	12 000,00	68 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	- 5 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 487,00	3 000,00	78 487,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	- 31,00	5 469,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	- 1 380,00	6 620,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	- 2 580,00	17 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 067,00	- 8 762,00	1 305,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000,00	- 8 962,00	2 038,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	0,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	- 1 000,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	- 429,00	271,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 029,00	4 029,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 600,00	0,00
	75416		Straż Miejska	622 596,00	0,00	622 596,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 066,00	800,00	13 866,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 820,00	3 346,00	37 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	- 2 270,00	5 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 400,00	600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	- 400,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	346,00	- 346,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 265,00	- 145,00	11 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	415,00	2 815,00
801			Oświata i wychowanie	80 986 244,00	0,00	80 986 244,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 557 142,00	- 206,00	22 556 936,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 255,00	- 1 788,00	125 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 074 810,00	- 10 602,00	14 064 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536 063,00	- 2 445,00	2 533 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354 296,00	- 908,00	353 388,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	- 6,00	1 294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 140,00	- 633,00	15 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 891,00	51 295,00	338 186,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 811,00	- 306,00	41 505,00
		4260	Zakup energii	1 243 322,00	- 24 964,00	1 218 358,00
		4270	Zakup usług remontowych	294 999,00	- 51,00	294 948,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 400,00	- 2 322,00	10 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 447,00	6 479,00	161 926,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 684,00	- 357,00	15 327,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 900,00	- 817,00	4 083,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 759,00	- 4 172,00	46 587,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 930,00	- 4 565,00	6 365,00

		4430	Różne opłaty i składki	23 511,00	12,00	23 523,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	829 147,00	415,00	829 562,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 387,00	27,00	10 414,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 772,00	- 2 325,00	10 447,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 210,00	- 2 249,00	13 961,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 119,00	76,00	26 195,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 031 467,00	- 6 928,00	2 024 539,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 430,00	- 28,00	3 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 858,00	- 6 565,00	1 094 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 414,00	- 7 309,00	199 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 939,00	- 1 191,00	27 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 516,00	5 887,00	19 403,00
		4220	Zakup środków żywności	31 440,00	- 322,00	31 118,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 11,00	489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 949,00	- 361,00	9 588,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	- 28,00	2 122,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	515,00	3 000,00	3 515,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 677,00	2 106,00	321 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 997,00	2 346,00	242 343,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 558,00	- 283,00	3 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 643,00	- 63,00	41 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 925,00	- 47,00	5 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 589,00	- 297,00	5 292,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 366,00	- 800,00	2 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	850,00	8 350,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	- 27,00	273,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 949,00	721,00	11 670,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	- 294,00	506,00
	80110		Gimnazja	14 628 617,00	2 967,00	14 631 584,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 983,00	- 4 461,00	87 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 591 935,00	- 7 709,00	9 584 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710 096,00	- 3 422,00	1 706 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243 318,00	- 195,00	243 123,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	- 42,00	4 758,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 520,00	- 380,00	10 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 690,00	9 064,00	194 754,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 601,00	3 400,00	26 001,00
		4260	Zakup energii	645 114,00	3 370,00	648 484,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 772,00	- 420,00	4 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 389,00	5 192,00	83 581,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 257,00	- 325,00	7 932,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 138,00	- 1 205,00	26 933,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 252,00	- 2 068,00	6 184,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 072,00	- 1 994,00	9 078,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	597 254,00	3 795,00	601 049,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 879,00	50,00	3 929,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 400,00	- 977,00	5 423,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 227,00	1 794,00	19 021,00
	80111		Gimnazja specjalne	884 632,00	5 080,00	889 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 332,00	4 913,00	109 245,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 527,00	699,00	15 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 913,00	303,00	8 216,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 500,00	- 5,00	24 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 055,00	- 298,00	3 757,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 532,00	268,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 687 319,00	- 11 488,00	9 675 831,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 216,00	- 2 731,00	20 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 965 246,00	19 509,00	5 984 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 708,00	1 245,00	1 039 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151 122,00	- 26,00	151 096,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 110,00	450,00	22 560,00
		4260	Zakup energii	434 847,00	- 22 824,00	412 023,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 625,00	- 1 335,00	2 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 583,00	- 1 900,00	52 683,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 734,00	- 757,00	6 977,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 720,00	- 1 589,00	16 131,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 270,00	- 428,00	4 842,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 786,00	10,00	18 796,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 010,00	- 896,00	12 114,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 395,00	- 216,00	7 179,00
	80123		Licea profilowane	2 693 363,00	- 683,00	2 692 680,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	- 323,00	1 077,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	84,00	4 584,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 006,00	- 326,00	2 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 124,00	- 118,00	1 006,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 068 077,00	26 535,00	13 094 612,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 885,00	- 3 790,00	24 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 721 032,00	354,00	7 721 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398 162,00	7 463,00	1 405 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195 113,00	3 158,00	198 271,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 900,00	- 273,00	29 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 980,00	5 298,00	248 278,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 630,00	3 500,00	79 130,00
		4260	Zakup energii	895 583,00	13 184,00	908 767,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 162,00	- 60,00	118 102,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 008,00	- 1 364,00	6 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 616,00	1 510,00	103 126,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 920,00	185,00	16 105,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	- 346,00	654,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 655,00	- 3 230,00	26 425,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 109,00	- 851,00	9 258,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 727,00	- 1 111,00	28 616,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 253,00	2 345,00	474 598,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 535,00	- 1 245,00	3 290,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 871,00	1 808,00	20 679,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 196 644,00	- 2 268,00	1 194 376,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 461,00	- 196,00	3 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 851,00	- 2 045,00	831 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 746,00	- 312,00	152 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 218,00	99,00	21 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 880,00	196,00	8 076,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00	- 10,00	695,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 986,00	226,00	4 212,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	527,00	- 226,00	301,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 823 601,00	- 4 300,00	2 819 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 410,00	3 541,00	1 655 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 458,00	1 056,00	308 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 490,00	242,00	43 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 424,00	- 4 300,00	127 124,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 322,00	57,00	100 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 360,00	- 533,00	66 827,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 289,00	- 4 363,00	9 926,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	292 807,00	4 300,00	297 107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 865,00	10 700,00	130 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	- 6 400,00	5 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	313 387,00	0,00	313 387,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 772,00	- 3 700,00	113 072,00
	80195		Pozostała działalność	3 698 277,00	- 15 115,00	3 683 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 040,00	- 10 500,00	136 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 560,00	- 1 500,00	24 060,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	604 288,00	- 148,00	604 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 267,00	- 2 967,00	352 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 673,00	0,00	325 673,00
851			Ochrona zdrowia	2 953 855,00	0,00	2 953 855,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	35 000,00	0,00	35 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 822,00	- 135,00	1 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 122,00	135,00	10 257,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 036 151,00	0,00	1 036 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 317,00	40,00	71 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 822,00	- 5,00	101 817,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 280,00	- 388,00	32 892,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 35,00	965,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	363,00	363,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	25,00	2 425,00
852			Pomoc społeczna	52 463 496,00	0,00	52 463 496,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 778 601,00	0,00	1 778 601,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 979,00	- 138,00	126 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 392,00	- 8 017,00	892 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 408,00	- 178,00	164 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 090,00	- 20,00	23 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 250,00	300,00	15 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 769,00	8 133,00	154 902,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	- 3 309,00	4 691,00
		4260	Zakup energii	21 432,00	- 1 371,00	20 061,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 464,00	- 808,00	2 656,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	- 460,00	710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 422,00	4 908,00	16 330,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 039,00	- 1 124,00	915,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 960,00	- 1 406,00	2 554,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 511,00	589,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 440,00	- 900,00	7 540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 250,00	850,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	- 268,00	282,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00	5 419,00	8 619,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 307 815,00	- 1 103,00	5 306 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 990,00	1 200,00	434 190,00
		4220	Zakup środków żywności	497 100,00	- 3 241,00	493 859,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 230,00	1 950,00	37 180,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	746 585,00	- 1 103,00	745 482,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 130,00	91,00	2 221,00
	85203		Ośrodki wsparcia	447 140,00	0,00	447 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 898,00	- 87,00	37 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 836,00	4 217,00	72 053,00
		4260	Zakup energii	10 280,00	- 470,00	9 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	- 490,00	1 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 079,00	- 3 000,00	5 079,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 544,00	- 221,00	29 323,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 275,00	825,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 878,00	221,00	7 099,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 281,00	105,00	3 386,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 139 987,00	1 068,00	2 141 055,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 880 143,00	2 143,00	1 882 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 523,00	- 156,00	15 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 178,00	- 22,00	2 156,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 890,00	- 897,00	87 993,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 334 410,00	35,00	4 334 445,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 309 103,00	5 190,00	4 314 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 5 155,00	18 845,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 034 730,00	0,00	4 034 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 219,00	- 2 081,00	457 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 583,00	- 179,00	66 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 552,00	5 200,00	117 752,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 1 712,00	23 288,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 3 088,00	13 912,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 650,00	- 59,00	3 591,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 450,00	- 2 350,00	21 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 777,00	- 200,00	3 577,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	- 378,00	10 622,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 000,00	4 847,00	30 847,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	260 449,00	0,00	260 449,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	955,00	- 12,00	943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 167,00	170,00	155 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 121,00	33,00	31 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 181,00	46,00	4 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 370,00	312,00	11 682,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	- 287,00	813,00
		4260	Zakup energii	1 040,00	56,00	1 096,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	- 2 152,00	1 048,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	- 145,00	65,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	717,00	73,00	790,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	640,00	- 240,00	400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 240,00	- 271,00	2 969,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	668,00	- 407,00	261,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	- 254,00	1 046,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 210,00	2 790,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	220,00	- 28,00	192,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	3 316,00	4 816,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	392 112,00	0,00	392 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 627,00	- 16,00	53 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 524,00	18,00	7 542,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	136,00	- 2,00	134,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 001 558,00	0,00	2 001 558,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	332 990,00	0,00	332 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 170,00	- 291,00	26 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	- 31,00	3 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 688,00	842,00	19 530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	- 20,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 170,00	- 500,00	16 670,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 386 818,00	0,00	10 386 818,00
	85401		Świetlice szkolne	2 795 710,00	- 12 622,00	2 783 088,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 102,00	- 2 016,00	5 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 593,00	- 12 387,00	1 094 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 386,00	- 5 395,00	197 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 718,00	- 849,00	27 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 530,00	2 403,00	72 933,00
		4220	Zakup środków żywności	1 061 519,00	7 177,00	1 068 696,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	265,00	1 115,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 826,00	- 438,00	6 388,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 036,00	- 355,00	681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 736,00	3 734,00	135 470,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	- 433,00	367,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	- 705,00	295,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 280,00	158,00	67 438,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 825,00	- 2 918,00	8 907,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	- 240,00	220,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	544,00	- 223,00	321,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 251 651,00	12 622,00	1 264 273,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 074,00	- 327,00	2 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 538,00	- 3 612,00	749 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 463,00	1 683,00	134 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 627,00	96,00	18 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 807,00	14 931,00	65 738,00
		4220	Zakup środków żywności	56 651,00	- 969,00	55 682,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 650,00	- 267,00	17 383,00
		4260	Zakup energii	64 440,00	- 1 430,00	63 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 053,00	3 949,00	19 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 582,00	- 1 000,00	17 582,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	- 132,00	3 468,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	80,00	640,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 318,00	4 682,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	- 300,00	420,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 621,00	238,00	6 859,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	109 833,00	- 2 766,00	107 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 829,00	- 3 249,00	77 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 460,00	- 363,00	14 097,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 018,00	- 51,00	1 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 374,00	332,00	3 706,00
		4260	Zakup energii	0,00	547,00	547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	18,00	1 018,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 089 972,00	0,00	1 089 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 186,00	- 187,00	716 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 185,00	- 352,00	130 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 281,00	- 50,00	18 231,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 319,00	- 62,00	15 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 443,00	196,00	23 639,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	807,00	32 807,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	5,00	325,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 80,00	920,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 971,00	- 186,00	2 785,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 580,00	33,00	5 613,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 050,00	- 124,00	1 926,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 182 424,00	0,00	1 182 424,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 260,00	- 2 251,00	1 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 002,00	- 4 562,00	678 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 309,00	- 5 909,00	124 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 683,00	- 527,00	17 156,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 651,00	991,00	11 642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 771,00	4 081,00	27 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 959,00	13 233,00	72 192,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	- 460,00	26 540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 115,00	485,00

		4300	Zakup usług pozostałych	58 134,00	- 2 500,00	55 634,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 120,00	- 5,00	3 115,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 696,00	- 331,00	4 365,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 363,00	4 637,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	- 406,00	994,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 394,00	1 606,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	- 475,00	1 285,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	- 7,00	1 093,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 782 146,00	- 8,00	1 782 138,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 891,00	- 71,00	8 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 475,00	- 2 565,00	121 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 458,00	- 131,00	17 327,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 900,00	- 224,00	8 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 393,00	3 225,00	152 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	500,00	38 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	- 137,00	4 363,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 223,00	277,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	- 382,00	1 918,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 645 510,00	0,00	1 645 510,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 203 380,00	0,00	1 203 380,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	76 950,00	2 766,00	79 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 200,00	- 1 468,00	62 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 234,00	4 234,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 431,00	8,00	16 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	8,00	9 458,00
	85495		Pozostała działalność	336 191,00	0,00	336 191,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 003,00	- 1 372,00	40 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 448,00	- 259,00	9 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 104,00	- 36,00	1 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 651,00	1 689,00	6 340,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	- 22,00	1 178,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 444 893,00	0,00	13 444 893,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 401 250,00	0,00	1 401 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 887,00	- 1 280,00	36 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 352 453,00	1 280,00	1 353 733,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 389 631,00	0,00	5 389 631,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	450 000,00	-6 700,00	443 300,00
		3250	Stypendia różne	50 000,00	-6 700,00	43 300,00
	92695		Pozostała działalność	886 561,00	0,00	886 561,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	250,00	12 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 658,00	8 430,00	26 088,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 980,00	- 1 980,00	0,00
				220 800 565,00	0,00	220 800 565,00

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 265/07

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 21 grudnia 2007 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - przesunięcia środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiej Dyrekcji Inwestycji;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięcia środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - przesunięcia środków finansowych zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 4) działu 750 Administracja publiczna – związane są z przesunięciami wewnętrznymi;
- 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięcia środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie - przesunięcia środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia - przesunięcia środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz placówek oświatowych;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna - przesunięcia środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego oraz Domu Pomocy Społecznej;
- 9) działu 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – przesunięcia środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięcia środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięcia środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 12) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - przesunięcia środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.