

ZARZĄDZENIE NR 257/07
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 12 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 dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 60.672 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 653.256 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 713.928 zł, w tym uruchomić ogólną rezerwę budżetową w kwocie 3.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące do wykorzystania w rozdziale 75022.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) po stronie dochodów 222.995.035 zł;
- 2) po stronie wydatków 219.957.335 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Suwałki, dn. 12.12.2007 r.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 257/07

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 12 grudnia 2007 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2007 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 175 134,00	60 672,00	7 235 806,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 169 134,00	60 672,00	7 229 806,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	60 672,00	80 672,00

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 257/07

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 12 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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 812 000,00	0,00	2 812 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 467 000,00	22 947,00	1 489 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 345 000,00	- 22 947,00	1 322 053,00
630			Turystyka	3 171 750,00	0,00	3 171 750,00
	63095		Pozostała działalność	3 141 050,00	0,00	3 141 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	- 450,00	5 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	450,00	5 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 309 165,00	60 672,00	4 369 837,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 160 600,00	60 672,00	2 221 272,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 672,00	120 672,00
			Administracja publiczna	10 977 052,00	3 000,00	10 980 052,00
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 000,00	3 000,00	292 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 132,00	1 868,00
	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	132,00	3 132,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 190 064,00	- 12 290,00	9 177 774,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 000,00	24 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 718 623,00	11 585,00	4 730 208,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 154,00	- 11 585,00	38 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 507,00	2 565,00	838 072,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	- 2 565,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 072,00	1 228,00	122 300,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 228,00	- 1 228,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	526 469,00	50 000,00	576 469,00
		4309	Zakup usług pozostałych	95 556,00	- 4 839,00	90 717,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	85 000,00	- 10 000,00	75 000,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	- 1 231,00	4 769,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 381,00	- 1 220,00	161,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
	75045		Komisje poborowe	27 000,00	0,00	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	- 1,00	127,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 370,00	- 240,00	17 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 808,00	785,00	3 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	- 356,00	1 944,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	- 188,00	312,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	431 000,00	12 290,00	443 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 058,00	17 290,00	141 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 014,00	- 5 000,00	180 014,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 929 365,00	0,00	5 929 365,00

	75495		Pozostała działalność	1 067 800,00	0,00	1 067 800,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	- 1 125,00	12 375,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	- 375,00	4 125,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 125,00	1 125,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	375,00	375,00
758			Różne rozliczenia	36 699,00	- 3 000,00	33 699,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36 699,00	- 3 000,00	33 699,00
		4810	Rezerwy	34 396,00	- 3 000,00	31 396,00
801			Oświata i wychowanie	80 504 301,00	0,00	80 504 301,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 267 764,00	0,00	22 267 764,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 441,00	- 8 186,00	127 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 033 590,00	- 2 883,00	1 030 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 496 663,00	3 400,00	2 500 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353 646,00	650,00	354 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 127,00	4 764,00	286 891,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 916,00	895,00	41 811,00
		4260	Zakup energii	1 167 268,00	- 1 817,00	1 165 451,00
		4270	Zakup usług remontowych	285 794,00	- 35,00	285 759,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 980,00	- 580,00	12 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 496,00	1 951,00	155 447,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	51 697,00	- 938,00	50 759,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	- 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825 710,00	3 437,00	829 147,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 630,00	- 858,00	12 772,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 119,00	1 000,00	26 119,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 039 429,00	- 10 426,00	2 029 003,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 630,00	- 2 200,00	3 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 820,00	- 9 426,00	1 098 394,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 906,00	- 436,00	81 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	1 666,00	13 516,00
	4220	Zakup środków żywności	27 780,00	3 660,00	31 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 632,00	- 639,00	993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 949,00	- 1 000,00	9 949,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	827,00	- 583,00	244,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 697,00	- 1 468,00	63 229,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 977,00	35 700,00	319 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 052,00	29 945,00	239 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 653,00	4 990,00	41 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 227,00	698,00	5 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 522,00	67,00	5 589,00
80110		Gimnazja	14 559 901,00	0,00	14 559 901,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 942,00	- 4 109,00	91 833,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 523 449,00	7 918,00	9 531 367,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	- 1 700,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 484,00	1 206,00	185 690,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 247,00	- 1 475,00	4 772,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 319,00	1 800,00	78 119,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 800,00	- 543,00	8 257,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 410,00	- 2 470,00	27 940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 501,00	- 1 249,00	8 252,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	597 233,00	21,00	597 254,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 915,00	- 36,00	3 879,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 330,00	637,00	16 967,00
80111		Gimnazja specjalne	844 867,00	37 263,00	882 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 493,00	37 263,00	605 756,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 064,00	- 1 133,00	47 931,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 780,00	1 133,00	7 913,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 598 469,00	88 850,00	9 687 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 890 246,00	75 000,00	5 965 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025 708,00	13 000,00	1 038 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148 242,00	2 880,00	151 122,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 240,00	- 130,00	22 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 158,00	- 11 883,00	117 275,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 380,00	- 5 000,00	32 380,00
	4260	Zakup energii	414 847,00	20 000,00	434 847,00
	4270	Zakup usług remontowych	148 997,00	- 1 117,00	147 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 783,00	- 3 200,00	54 583,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 670,00	- 400,00	5 270,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 310,00	- 300,00	13 010,00
80123		Licea profilowane	2 696 764,00	- 3 401,00	2 693 363,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 879,00	- 3 401,00	1 478,00
80130		Szkoły zawodowe	12 772 071,00	166 383,00	12 938 454,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 574,00	- 14 689,00	27 885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 632 012,00	68 897,00	7 700 909,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315 048,00	83 000,00	1 398 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186 663,00	8 450,00	195 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 480,00	500,00	235 980,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 630,00	1 000,00	75 630,00

	4260	Zakup energii	783 712,00	12 100,00	795 812,00
	4270	Zakup usług remontowych	118 820,00	- 658,00	118 162,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	- 792,00	8 008,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 216,00	2 400,00	100 616,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 367,00	553,00	15 920,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 240,00	415,00	29 655,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 187,00	- 1 078,00	10 109,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 344,00	- 1 617,00	28 727,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 897,00	2 356,00	472 253,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 525,00	10,00	4 535,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 335,00	5 536,00	18 871,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 185 854,00	8 500,00	1 194 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 718,00	500,00	21 218,00
	4260	Zakup energii	31 404,00	5 000,00	36 404,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	3 000,00	14 200,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 869 833,00	- 3 032,00	2 866 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 012,00	- 2 602,00	1 684 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 931,00	5 073,00	114 004,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 872,00	7 450,00	100 322,00
	4260	Zakup energii	128 107,00	- 12 523,00	115 584,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 782,00	- 430,00	8 352,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	267 914,00	- 2 097,00	265 817,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 294,00	- 1 751,00	101 543,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 899,00	- 303,00	24 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 548,00	- 43,00	3 505,00
80195		Pozostała działalność	4 016 017,00	- 317 740,00	3 698 277,00

851			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 665,00	- 21 625,00	147 040,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 220,00	- 3 660,00	25 560,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 249,00	90,00	3 339,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00	- 700,00	1 840,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 845,00	- 30 346,00	77 499,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	826 585,00	- 222 297,00	604 288,00
			4270	Zakup usług remontowych	23 005,00	- 23 005,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	356 704,00	- 1 437,00	355 267,00
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 800,00	- 14 800,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 673,00	0,00	325 673,00
				Ochrona zdrowia	2 953 855,00	0,00	2 953 855,00
			85149	Programy polityki zdrowotnej	35 000,00	0,00	35 000,00
852			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 822,00	1 822,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 492,00	128,00	2 620,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	22 386,00	- 1 950,00	20 436,00
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 036 151,00	0,00	1 036 151,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 300,00	2 300,00
			4300	Zakup usług pozostałych	104 122,00	- 2 300,00	101 822,00
			85158	Izby wytrzeźwień	865 504,00	0,00	865 504,00
			4300	Zakup usług pozostałych	24 490,00	- 5 000,00	19 490,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	5 000,00	17 000,00
				Pomoc społeczna	52 463 496,00	0,00	52 463 496,00
			85203	Ośrodki wsparcia	447 140,00	0,00	447 140,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 1 000,00	500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 416,00	9 420,00	67 836,00
	4260	Zakup energii	12 080,00	- 1 800,00	10 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	- 1 750,00	2 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	- 20,00	140,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	- 274,00	926,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	- 1 100,00	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 400,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	- 99,00	2 201,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 255,00	- 1 377,00	6 878,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 600,00	1 400,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 750 000,00	0,00	24 750 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 273,00	934,00	39 207,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 469,00	- 934,00	11 535,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 803 280,00	0,00	3 803 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400,00	- 3 400,00	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 719,00	500,00	459 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 233,00	350,00	66 583,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	- 3 980,00	9 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 350,00	15 202,00	112 552,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	- 180,00	1 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 966,00	5 000,00	113 966,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	- 850,00	3 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	- 600,00	2 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 450,00	- 2 000,00	23 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	- 6 174,00	8 326,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 298,00	- 68,00	84 230,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 577,00	1 200,00	3 777,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 200,00	0,00	44 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	898,00	1 698,00
	4260	Zakup energii	8 333,00	- 44,00	8 289,00
	4270	Zakup usług remontowych	767,00	- 716,00	51,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 194,00	- 138,00	1 056,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	392 112,00	0,00	392 112,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	- 898,00	4 502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 881,00	2 900,00	299 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 344,00	- 717,00	53 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 574,00	- 50,00	7 524,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 753,00	- 1 135,00	11 618,00
85295		Pozostała działalność	3 063 613,00	0,00	3 063 613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 923,00	300,00	184 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 300,00	6 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 515 833,00	0,00	1 515 833,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	332 990,00	0,00	332 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 300,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 158,00	- 5 302,00	62 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 503,00	9 185,00	18 688,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 313,00	687,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 40,00	60,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	- 808,00	792,00

854		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	- 750,00	2 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 1 172,00	128,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 632 848,00	0,00	10 632 848,00
			Świetlice szkolne	2 756 489,00	0,00	2 756 489,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 430,00	- 328,00	7 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 523,00	3 070,00	1 106 593,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 642,00	- 907,00	81 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 409,00	977,00	203 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 579,00	139,00	28 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 546,00	- 1 016,00	69 530,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	- 500,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 352,00	- 316,00	1 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 783,00	- 68,00	129 715,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	- 36,00	464,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 449,00	- 169,00	67 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 840,00	460,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	- 6,00	544,00
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 250 838,00	- 2 717,00	1 248 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 115,00	7 423,00	753 538,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 416,00	- 5 055,00	55 361,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	4 500,00	5 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 294,00	2 663,00	49 957,00
		4220	Zakup środków żywności	62 151,00	- 5 500,00	56 651,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 663,00	- 10 140,00	13 523,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	693,00	- 35,00	658,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 432,00	- 2 000,00	17 432,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	733,00	- 173,00	560,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 021,00	5 600,00	6 621,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 786,00	2 717,00	93 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 264,00	2 565,00	68 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 528,00	132,00	10 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 468,00	20,00	1 488,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 221 612,00	0,00	1 221 612,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 243,00	- 1 623,00	620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 101,00	- 513,00	153 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 067,00	- 71,00	22 996,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 611,00	- 3 290,00	6 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 743,00	4 500,00	24 243,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 140,00	- 75,00	2 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 020,00	872,00	11 892,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	200,00	5 200,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 205 803,00	0,00	1 205 803,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	671,00	23 771,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 305,00	- 671,00	60 634,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 864 240,00	6,00	1 864 246,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	- 2 109,00	8 891,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 050,00	17 629,00	156 679,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	- 5 000,00	195 000,00
	4260	Zakup energii	223 000,00	- 4 000,00	219 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 310,00	690,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 660,00	39,00	1 699,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	- 363,00	1 537,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 797,00	804,00	43 601,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 2 197,00	1 803,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	- 852,00	2 148,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	- 135,00	7 865,00
	85495		Pozostała działalność	383 682,00	- 6,00	383 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 454,00	- 6,00	9 448,00
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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	- 1 090,00	10 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 351 363,00	1 090,00	1 352 453,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 301 944,00	0,00	8 301 944,00
	92195		Pozostała działalność	3 187 687,00	0,00	3 187 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	- 90,00	22 210,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 144,00	90,00	11 234,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 389 631,00	0,00	5 389 631,00
	92695		Pozostała działalność	886 561,00	0,00	886 561,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 280,00	- 300,00	1 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 212,00	300,00	24 512,00
				219 896 663,00	60 672,00	219 957 335,00

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 257/07

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 12 grudnia 2007 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów o kwotę 60.672 zł dotyczą:

- 1) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane są z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.BB.3011-566/07 zwiększającym dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa nieruchomość zajętą pod drogę publiczną krajową.

§ 2. Zmiany w planie wydatków o kwotę 60.672 zł dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - przesunięcia środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 2) działu 630 Turystyka - przesunięcia środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury i Turystyki;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięcia środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 4) działu 750 Administracja publiczna – przesunięcia środków finansowych zgodnie z wnioskami Biura Rady Miejskiej, Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Strategii i Rozwoju oraz związane są z przesunięciami wewnętrznymi;
- 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięcia środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Rozwoju;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia - uruchomieniem ogólnej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie - przesunięcia środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - przesunięcia środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej, placówek oświatowych oraz Izby Wytrzeźwień;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna - przesunięcia środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – przesunięcia środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięcia środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;

- 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięcia środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięcia środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury i Turystyki;
- 14) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - przesunięcia środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.