

ZARZĄDZENIE NR 479/08
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 30 października 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 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 § 17 pkt 3 i 7 uchwały nr XIX/160/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na 2008 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 490.897 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 291.555 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 781.836 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 582.494 zł, w tym uruchomić ogólną rezerwę budżetową na wydatki oświatowe w kwocie 3.944 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych do wykorzystania w rozdziale 85406.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) po stronie dochodów 222.594.857 zł;
- 2) po stronie wydatków 225.325.536 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Suwałki, dn. 30.10.2008 r.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 479/08

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 października 2008 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2008 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	360 873,00	0,00	360 873,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	- 10 000,00	0,00
801		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	4 176 522,00	843,00	4 177 365,00
	80195		Pozostała działalność	1 006 162,00	843,00	1 007 005,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	353 800,00	528,00	354 328,00
852		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 196,00	315,00	24 511,00
			Pomoc społeczna	32 969 949,00	- 247 397,00	32 722 552,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 762 290,00	- 480 897,00	4 281 393,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 150 000,00	- 480 897,00	2 669 103,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 047 563,00	2 900,00	1 050 463,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	976 100,00	2 900,00	979 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 961 700,00	230 600,00	2 192 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 942 600,00	230 600,00	2 173 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 013 306,00	47 212,00	2 060 518,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	293 710,00	15 287,00	308 997,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	15 287,00	15 287,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 262 184,00	31 925,00	1 294 109,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 256 584,00	31 925,00	1 288 509,00
Razem:				222 794 199,00	- 199 342,00	222 594 857,00

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 479/08

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 października 2008 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2008 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	648 323,00	0,00	648 323,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	11 166 921,00	0,00	11 166 921,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 321 830,00	0,00	9 321 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 310 000,00	3 470,00	5 313 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 023,00	- 3 470,00	372 553,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 039 430,00	0,00	6 039 430,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 067 924,00	0,00	5 067 924,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	- 1 757,00	6 243,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 926 000,00	- 57 000,00	2 869 000,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	267 585,00	27 000,00	294 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 188,00	31 757,00	234 945,00
	75416		Straż Miejska	701 766,00	0,00	701 766,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	5 400,00	20 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	1 466,00	471 466,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 607,00	- 1 466,00	32 141,00

			4260	Zakup energii		13 000,00	- 5 400,00	7 600,00
758				Różne rozliczenia		2 084 151,00	- 3 944,00	2 080 207,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe		2 084 151,00	- 3 944,00	2 080 207,00
			4810	Rezerwy		2 083 884,00	- 3 944,00	2 079 940,00
801				Oświata i wychowanie		83 392 071,00	843,00	83 392 914,00
	80101			Szkoły podstawowe		23 015 089,00	- 4 639,00	23 010 450,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 952 560,00	- 3 429,00	14 949 131,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 483 134,00	- 3 240,00	2 479 894,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		369 805,00	- 541,00	369 264,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 081,00	- 2 031,00	3 050,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		277 846,00	1 500,00	279 346,00
			4260	Zakup energii		1 201 954,00	1 170,00	1 203 124,00
			4270	Zakup usług remontowych		186 961,00	2 050,00	189 011,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		12 504,00	- 440,00	12 064,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		15 451,00	- 1 189,00	14 262,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		13 132,00	- 400,00	12 732,00
			4430	Różne opłaty i składki		26 090,00	- 9,00	26 081,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 076,00	1 220,00	17 296,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		31 480,00	700,00	32 180,00
	80102			Szkoły podstawowe specjalne		2 381 124,00	- 3 842,00	2 377 282,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 560,00	3 808,00	12 368,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 760,00	- 1 500,00	260,00
			4260	Zakup energii		78 100,00	- 6 600,00	71 500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		590,00	- 400,00	190,00
			4300	Zakup usług pozostałych		8 850,00	1 650,00	10 500,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		700,00	- 200,00	500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	- 200,00	650,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	- 400,00	400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	901 117,00	2 804,00	903 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 384,00	21 266,00	518 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 027,00	2 571,00	84 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 480,00	507,00	12 987,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 510,00	1 700,00	74 210,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 520,00	- 3 000,00	5 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	- 21 152,00	113 848,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 846,00	912,00	34 758,00
80110		Gimnazja	15 517 744,00	0,00	15 517 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691 647,00	- 5 000,00	1 686 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245 229,00	5 000,00	250 229,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 418,00	- 3 918,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 694,00	15 000,00	193 694,00
	4260	Zakup energii	592 075,00	4 040,00	596 115,00
	4270	Zakup usług remontowych	208 491,00	- 15 000,00	193 491,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 371,00	- 1 250,00	9 121,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	30 449,00	- 600,00	29 849,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	- 500,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 907,00	1 128,00	13 035,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	631 340,00	82,00	631 422,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 690,00	1 018,00	17 708,00
80111		Gimnazja specjalne	946 745,00	3 742,00	950 487,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	14 542,00	18 572,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 12 322,00	2 678,00

80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	- 200,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 850,00	5 950,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 249,00	272,00	1 521,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	- 200,00	250,00
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	- 200,00	200,00
		Licea ogólnokształcące	9 600 994,00	- 20 010,00	9 580 984,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 828,00	1 175,00	18 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 902 791,00	- 14 344,00	5 888 447,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 794,00	0,00	478 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033 041,00	- 5 097,00	1 027 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160 449,00	- 569,00	159 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 196,00	940,00	104 136,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 906,00	- 370,00	25 536,00
	4260	Zakup energii	394 062,00	0,00	394 062,00
	4270	Zakup usług remontowych	124 269,00	- 940,00	123 329,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 435,00	- 1 175,00	5 260,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 433,00	1 150,00	8 583,00
80123	4410	Podróże służbowe krajowe	6 598,00	- 1 200,00	5 398,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 100,00	420,00	13 520,00
		Licea profilowane	2 300 639,00	8 812,00	2 309 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 714,00	7 673,00	383 387,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 030,00	- 3 892,00	31 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 504,00	2 000,00	11 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 265,00	1 731,00	14 996,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 517,00	1 000,00	10 517,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 760,00	300,00	3 060,00

80130	Szkoły zawodowe	11 640 225,00	- 8 812,00	11 631 413,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 180,00	- 500,00	41 680,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 036 038,00	0,00	7 036 038,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	539 587,00	- 10 781,00	528 806,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 017,00	- 10 000,00	1 167 017,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	177 660,00	8 000,00	185 660,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 485,00	0,00	52 485,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 976,00	0,00	18 976,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 657,00	2 000,00	177 657,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 584,00	0,00	40 584,00
4260	Zakup energii	514 269,00	0,00	514 269,00
4270	Zakup usług remontowych	86 077,00	- 3 731,00	82 346,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 516,00	0,00	5 516,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 832,00	5 170,00	89 002,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 820,00	0,00	12 820,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 620,00	0,00	25 620,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 730,00	0,00	9 730,00
4430	Różne opłaty i składki	12 306,00	130,00	12 436,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 825,00	0,00	422 825,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	0,00	8 400,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 940,00	0,00	6 940,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 140,00	900,00	17 040,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 139,00	0,00	113 139,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 510 280,00	1 400,00	1 511 680,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	1 700,00	13 350,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	- 100,00	350,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	- 200,00	550,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 991 372,00	20 010,00	3 011 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 932,00	6 863,00	1 897 795,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 521,00	0,00	136 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 511,00	1 878,00	316 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 201,00	- 57,00	47 144,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	12 241,00	35 641,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 813,00	0,00	69 813,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 078,00	0,00	31 078,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 594,00	- 915,00	64 679,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 979,00	0,00	8 979,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	337 629,00	0,00	337 629,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 911,00	- 198,00	117 713,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	198,00	198,00
80148		Stołówki szkolne	2 332 895,00	535,00	2 333 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 982,00	149,00	12 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 402,00	200,00	608 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 129,00	30,00	102 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 772,00	5,00	15 777,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 606,00	151,00	91 757,00
80195		Pozostała działalność	2 438 967,00	843,00	2 439 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 633,00	0,00	76 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 819,00	43,00	197 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 505,00	7,00	44 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 416,00	1,00	6 417,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	792,00	15 792,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 019,00	0,00	105 019,00
		4270	Zakup usług remontowych	214 310,00	- 3 571,00	210 739,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466 530,00	3 571,00	470 101,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 280,00	0,00	422 280,00
852			Pomoc społeczna	49 609 391,00	- 247 397,00	49 361 994,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 795 425,00	- 480 897,00	5 314 528,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 706 933,00	- 480 897,00	5 226 036,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 441 153,00	2 900,00	5 444 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 711 800,00	2 900,00	2 714 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 914,00	2 800,00	441 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 548,00	1 100,00	70 648,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	693,00	24 693,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 2 593,00	407,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	394 000,00	0,00	394 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 522,00	2 750,00	298 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	- 750,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 694 009,00	230 600,00	2 924 609,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 344 001,00	230 600,00	2 574 601,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 537 920,00	0,00	2 537 920,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	379 585,00	0,00	379 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 470,00	10 000,00	161 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 345,00	3 520,00	26 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	340,00	4 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 200,00	- 18 000,00	85 200,00

854	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 540,00	14 540,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	- 500,00	1 300,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	- 600,00	23 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 600,00	700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 185,00	2 000,00	6 185,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 303 228,00	51 156,00	8 354 384,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 068 129,00	400,00	1 068 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	4 200,00	23 000,00
	4260	Zakup energii	74 900,00	- 4 500,00	70 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	- 200,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	1 800,00	12 550,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	550,00	- 200,00	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	- 400,00	730,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	- 300,00	300,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	198 758,00	- 400,00	198 358,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	- 400,00	500,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 188 753,00	19 231,00	1 207 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 718,00	1 313,00	126 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 725,00	207,00	19 932,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	8 424,00	11 924,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	9 287,00	11 387,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 676 734,00	0,00	1 676 734,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	2 000,00	15 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 239,00	- 5 000,00	84 239,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	2 000,00	37 800,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 000,00	2 700,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 302 184,00	31 925,00	1 334 109,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 236 480,00	- 6 909,00	1 229 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 048,00	3 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	483,00	483,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 787,00	25 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 416,00	6 416,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 100,00	3 100,00
		Pozostała działalność	348 965,00	0,00	348 965,00
921	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 796,00	575,00	48 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 901,00	- 202,00	8 699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 249,00	- 373,00	5 876,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 630 078,00	0,00	9 630 078,00
		Pozostała działalność	3 755 149,00	0,00	3 755 149,00
926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 6 300,00	19 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 300,00	6 300,00
		Kultura fizyczna i sport	8 142 870,00	0,00	8 142 870,00
		Instytucje kultury fizycznej	5 654 634,00	0,00	5 654 634,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 155,00	- 5 000,00	25 155,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 634,00	- 309,00	15 325,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 938,00	- 1 590,00	119 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 749,00	- 8 000,00	315 749,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 750,00	15 399,00	338 149,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 730,00	- 2 800,00	7 930,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	38 856,00	2 800,00	41 656,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 500,00	2 000,00
92695		Pozostała działalność	772 115,00	0,00	772 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	1 615,00	28 115,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 771,00	- 4 615,00	156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 374,00	3 000,00	54 374,00
Razem:			225 524 878,00	- 199 342,00	225 325 536,00

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 479/08

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 października 2008 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.BB.3011 – 404/08 zmieniającym dotację celową z przeznaczeniem na dalszą modernizację operatu gruntów i budynków miasta Suwałki;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – pismami Wojewody Podlaskiego:
 - a) nr FB.II.EŻ.3011 – 392/08 zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego,
 - b) nr FB.II.EŻ.3011 – 397/08 zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin i powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - pismami Wojewody Podlaskiego:
 - a) nr FB.II.BB.3011 – 404/08 zmniejszającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w związku z nadwyżką dotacji na dofinansowanie zasiłków okresowych,
 - b) nr FB.II.BB.3011 – 383/08 zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę dodatków socjalnych,
 - c) nr FB.II.BB.3011 – 336/08 zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie żywienia”;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - pismami Wojewody Podlaskiego:
 - a) nr FB.II.EŻ.3011 – 343/08 zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących powiatu z przeznaczeniem na realizację działań przewidzianych w Rządowym programie na lata 2008 – 2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”,
 - b) nr FB.II.EŻ.3011 – 381/08 zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. pn. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;

- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - uruchomieniem ogólnej rezerwy budżetowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 9) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury i Turystyki;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.