

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 326/2015

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 14 sierpnia 2015 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		32 664 882	10 000	10 000	32 664 882
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		18 861 030	10 000	10 000	18 861 030
4260	Zakup energii		80 000	0	10 000	70 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		25 000	5 000	0	30 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000	5 000	0	25 000
750	Administracja publiczna		16 567 302	2 000	2 000	16 567 302
75095	Pozostała działalność		241 800	2 000	2 000	241 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	0	2 000	2 000
4300	Zakup usług pozostałych		125 000	2 000	0	127 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 776 606	230	230	1 776 606
75416	Straż gminna (miejska)		1 225 550	230	230	1 225 550
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 500	0	230	27 270
4280	Zakup usług zdrowotnych		950	230	0	1 180
758	Różne rozliczenia		4 556 309	0	33 243	4 523 066
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 556 309	0	33 243	4 523 066
4810	Rezerwy		3 819 013	0	33 243	3 785 770
801	Oświata i wychowanie		115 190 763	182 763	149 520	115 224 006
80101	Szkoły podstawowe		30 035 983	37 609	14 491	30 059 101
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 738	0	2 500	37 238
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		304 052	35 000	109	338 943
4430	Różne opłaty i składki		41 100	2 609	0	43 709

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 268 451	0	11 882	3 256 569
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 195 264	30 000	0	1 225 264
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 499	30 000	0	852 499
80104		Przedszkola	14 465 364	9 057	40 140	14 434 281
4270		Zakup usług remontowych	190 646	9 057	0	199 703
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 380	0	40 140	127 240
80110		Gimnazja	16 347 267	0	4 293	16 342 974
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 293	0	4 293	0
80120		Licea ogólnokształcące	13 374 253	44 131	1 067	13 417 317
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 163	44 131	1 067	1 066 227
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 536 389	28 479	529	6 564 339
4270		Zakup usług remontowych	37 366	20 305	0	57 671
4300		Zakup usług pozostałych	462 219	4 293	0	466 512
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	3 881	529	68 352
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 107 846	0	30 000	1 077 846
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 114	0	30 000	496 114
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 493 206	24 000	24 000	5 493 206
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 578	0	24 000	40 578
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 216	24 000	0	33 216
80195		Pozostała działalność	1 464 340	9 487	35 000	1 438 827
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 487	0	9 487
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110 395	0	35 000	75 395
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 473 299	119 113	530	7 591 882
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 062 274	118 583	0	1 180 857
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	12 190	118 583	0	130 773
85495		Pozostała działalność	164 646	530	530	164 646

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	30	0	30
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	530	470
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	500	0	500
RAZEM WYDATKI			295 107 754	314 106	195 523	295 226 337

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		346 700	120	120	346 700
			276 700	120	120	276 700
71015	Nadzór budowlany		290	120	0	410
		4280 Zakup usług zdrowotnych	648	0	120	528
		4300 Zakup usług pozostałych				
			199 786	44 098	0	243 884
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony					
	prawa oraz sądownictwa		0	44 098	0	44 098
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0	4 795	0	4 795
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	472	0	472
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0	28 690	0	28 690
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 041	0	1 041
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 100	0	9 100
		4300 Zakup usług pozostałych				
			19 768 055	1 030	1 030	19 768 055
852	Pomoc społeczna		18 329 994	0	1 030	18 328 964
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego					
	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z					
	ubezpieczenia społecznego		16 943 862	0	1 000	16 942 862
		3110 Świadczenia społeczne	22 749	0	30	22 719
		4300 Zakup usług pozostałych	8 228	1 030	0	9 258
85295	Pozostała działalność		200	1 000	0	1 200
		3110 Świadczenia społeczne	6	30	0	36
		4300 Zakup usług pozostałych	449 000	42 293	0	491 293
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		449 000	42 293	0	491 293
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		449 000	42 293	0	491 293

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 902	30 000	0	241 902
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 300	5 700	0	45 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000	3 000	0	89 000
	4300	Zakup usług pozostałych	86 900	3 593	0	90 493
RAZEM WYDATKI			27 518 108	87 541	1 150	27 604 499

Budżet na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 556 309,	0,	33 243,	4 523 066,
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	4 556 309,	0,	33 243,	4 523 066,
		4810 Rezerwy	3 819 013,	0,	33 243,	3 785 770,
		Rezerwa ogólna	525 016,	0,	33 243,	491 773,
		Rezerwa ogólna	525 016,	0,	33 243,	491 773,
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	650 000,	0,	0,	650 000,
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	650 000,	0,	0,	650 000,
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 602 552,	0,	0,	1 602 552,
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	593 241,	0,	0,	593 241,
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	448 204,	0,	0,	448 204,
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	448 204,	0,	0,	448 204,
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	737 296,	0,	0,	737 296,
		Rezerwa celowa z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	737 296,	0,	0,	737 296,
		Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	737 296,	0,	0,	737 296,
		RAZEM WYDATKI	4 556 309,	0,	33 243,	4 523 066,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	266 321 296	353 635	143 055	266 531 876
w tym:	200 572 803	234 052	142 055	200 664 800
wydatki jednostek budżetowych,				
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	134 106 162	112 144	32 500	134 185 806
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	66 466 641	121 908	109 555	66 478 994
dotacje na zadania bieżące	27 433 436	0	0	27 433 436
świadczenia na rzecz osób fizycznych:	32 327 124	119 583	1 000	32 445 707
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 238 679	0	0	1 238 679
obsługa długu	4 749 254	0	0	4 749 254
Wydatki majątkowe	58 942 547	48 012	53 618	58 936 941
w tym:	56 349 186	48 012	53 618	56 343 580
inwestycje i zakupy inwestycyjne				
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	14 431 529	0	0	14 431 529
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	2 593 361	0	0	2 593 361
RAZEM WYDATKI	325 263 843	401 647	196 673	325 468 817