

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVIII/365/09
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 sierpnia 2009 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2009 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	44 216 539,00	- 1 499 895,00	42 716 644,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	23 763 434,00	8 784,00	23 772 218,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 184,00	8 784,00	31 968,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 566 059,00	401 053,00	3 967 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 566 059,00	401 053,00	3 967 112,00
	60095		Pozostała działalność	13 167 046,00	- 1 909 732,00	11 257 314,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 300,00	- 9 000,00	201 300,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 250,00	6 510,00	938 760,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 750,00	11 270,00	382 020,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 738 784,00	- 1 911 784,00	6 827 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 912 928,00	- 6 728,00	2 906 200,00
630			Turystyka	135 000,00	273 560,00	408 560,00
	63095		Pozostała działalność	90 000,00	273 560,00	363 560,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 630,00	2 630,00
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0,00	163 000,00	163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 930,00	107 930,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 953 167,00	0,00	5 953 167,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 205 560,00	0,00	4 205 560,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 104 460,00	- 80 000,00	2 024 460,00

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 101 100,00	80 000,00	2 181 100,00
710			Działalność usługowa	2 149 894,00	10 500,00	2 160 394,00
	71035		Cmentarze	47 500,00	10 500,00	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 500,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	3 000,00	35 500,00
750			Administracja publiczna	12 594 138,00	20 329,00	12 614 467,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 386 790,00	20 329,00	10 407 119,00
		4260	Zakup energii	218 000,00	3 713,00	221 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 400,00	6 216,00	606 616,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 400,00	10 400,00
758			Różne rozliczenia	2 931 033,00	- 10 980,00	2 920 053,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 931 033,00	- 10 980,00	2 920 053,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	403 571,00	- 10 980,00	392 591,00
801			Oświata i wychowanie	89 519 034,00	435 983,00	89 955 017,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 880 939,00	- 224 967,00	25 655 972,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 757,00	- 378,00	43 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 703 211,00	- 27 418,00	15 675 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 591 930,00	- 4 206,00	2 587 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	413 318,00	- 672,00	412 646,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 332,00	- 600,00	16 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 747,00	- 850,00	309 897,00
		4260	Zakup energii	1 237 551,00	- 4 843,00	1 232 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 559,00	- 5 000,00	171 559,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	967 972,00	- 1 000,00	966 972,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 517 340,00	- 180 000,00	2 337 340,00
	80104		Przedszkola	8 238 035,00	1 221,00	8 239 256,00

	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8 135 691,00	- 279,00	8 135 412,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	102 344,00	1 500,00	103 844,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 696 626,00	131 802,00	10 828 428,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 979,00	1 802,00	18 781,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	130 000,00	380 000,00
80130		Szkoły zawodowe	14 255 698,00	171 354,00	14 427 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 238,00	7 600,00	165 838,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 310,00	13 754,00	76 064,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	150 000,00	1 650 000,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 183 940,00	20 000,00	3 203 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 287,00	8 600,00	1 982 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 324,00	1 200,00	336 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 528,00	200,00	53 728,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 151,00	10 000,00	52 151,00
80142		Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	209 648,00	28 330,00	237 978,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 089,00	1 000,00	17 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 552,00	330,00	2 882,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 612,00	13 000,00	60 612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 732,00	14 000,00	21 732,00
80195		Pozostała działalność	1 098 268,00	308 243,00	1 406 511,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	10 704,00	10 704,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 496,00	- 1 221,00	81 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	15 000,00	15 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	95 300,00	97 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 278,00	- 3 534,00	90 744,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 610,00	74 427,00	229 037,00

		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 696,00	3 696,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 802,00	3 198,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	390,00	440,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	620,00	870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 569,00	1 607,00	166 176,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 056,00	113 056,00
851			Ochrona zdrowia	2 084 353,00	111 920,00	2 196 273,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	840 451,00	111 920,00	952 371,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	500,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	36 700,00	62 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	9 170,00	24 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 455,00	3 955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 744,00	22 692,00	177 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 951,00	22 706,00	62 657,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 250,00	4 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 040,00	1 300,00	65 340,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	500,00	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	900,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 810,00	2 000,00	3 810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 167,00	2 168,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	200,00	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	760,00	760,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 500,00	22 500,00
852			Pomoc społeczna	47 018 316,00	46 300,00	47 064 616,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 041 921,00	27 000,00	19 068 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 227,00	6 000,00	28 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	15 000,00	49 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 135,00	2 000,00	5 135,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 433 680,00	19 300,00	3 452 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	19 300,00	45 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 230 487,00	196 035,00	3 426 522,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	970 000,00	42 000,00	1 012 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	970 000,00	42 000,00	1 012 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 680 049,00	154 035,00	1 834 084,00
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 440,00	2 550,00	7 990,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	450,00	1 410,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 610,00	12 986,00	395 596,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 692,00	2 292,00	25 984,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 104,00	1 104,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	195,00	195,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 574,00	5 828,00	85 402,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 826,00	1 029,00	7 855,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	12 656,00	940,00	13 596,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 089,00	166,00	1 255,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	245 654,00	65 489,00	311 143,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 669,00	11 775,00	43 444,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	146 692,00	25 565,00	172 257,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 365,00	4 357,00	17 722,00

		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 772,00	12 304,00	16 076,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	133,00	2 193,00	2 326,00
		4268	Zakup energii	255,00	170,00	425,00
		4269	Zakup energii	45,00	30,00	75,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	2 321,00	298,00	2 619,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	119,00	53,00	172,00
		4308	Zakup usług pozostałych	211 606,00	2 863,00	214 469,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 826,00	268,00	15 094,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	531,00	170,00	701,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	119,00	30,00	149,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	765,00	850,00	1 615,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	135,00	150,00	285,00
		4438	Różne opłaty i składki	703,00	383,00	1 086,00
		4439	Różne opłaty i składki	97,00	68,00	165,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 727,00	- 987,00	2 740,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	190,00	- 20,00	170,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 901,00	510,00	7 411,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	441,00	72,00	513,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 882,00	- 96,00	23 786,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 752 743,00	188,00	7 752 931,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 209 438,00	188,00	1 209 626,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 618,00	188,00	1 806,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	800 433,00	0,00	800 433,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	20,00
		3240	Stypendia dla uczniów	548 043,00	- 20,00	548 023,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 980 431,00	- 160 247,00	12 820 184,00

	90002		Gospodarka odpadami	164 800,00	29 876,00	194 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	29 876,00	55 576,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 944 273,00	- 190 123,00	3 754 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 273,00	- 190 123,00	21 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 670 541,00	61 280,00	7 731 821,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 189 900,00	- 48 860,00	3 141 040,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 124 900,00	- 48 860,00	3 076 040,00
	92195		Pozostała działalność	1 199 100,00	110 140,00	1 309 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 140,00	45 140,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	32 500,00	432 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	32 500,00	432 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	17 529 714,00	465 827,00	17 995 541,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	44 967,00	44 967,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	378,00	378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 418,00	27 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 206,00	4 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	672,00	672,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	850,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 843,00	4 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	16 019 914,00	420 860,00	16 440 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 234,00	53 860,00	594 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 900,00	367 000,00	478 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	550 000,00	- 40 000,00	510 000,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500 000,00	- 40 000,00	460 000,00
92695		Pozostała działalność	959 800,00	40 000,00	999 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	870 000,00	40 000,00	910 000,00
Razem:			267 167 039,00	- 49 200,00	267 117 839,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski