

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLII/400/09
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 22 grudnia 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	42 686 843,00	- 1 058 835,00	41 628 008,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 739 211,00	- 45 740,00	3 693 471,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 260,00	1 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 459 559,00	- 47 000,00	2 412 559,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	22 970 597,00	- 1 013 095,00	21 957 502,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 968,00	- 740,00	31 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 110,00	- 10 000,00	52 110,00
		4260	Zakup energii	33 700,00	500,00	34 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00	23 700,00	37 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 250,00	2 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 997,00	1 000,00	23 997,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 461 014,00	- 906 650,00	11 554 364,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 384 557,00	- 100 738,00	1 283 819,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 22 417,00	7 583,00
710			Działalność usługowa	2 162 381,00	- 292 000,00	1 870 381,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 60 000,00	0,00

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	58 000,00	- 7 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	- 7 000,00	28 500,00
	71095		Pozostała działalność	1 683 000,00	- 175 000,00	1 508 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	- 175 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 638 209,00	- 63 051,00	12 575 158,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	514 092,00	- 20 000,00	494 092,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	- 600,00	2 800,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	- 106,00	494,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	517,00	517,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91,00	91,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	83,00	83,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 600,00	- 20 000,00	214 600,00
		4308	Zakup usług pozostałych	3 995,00	- 863,00	3 132,00
		4309	Zakup usług pozostałych	705,00	- 152,00	553,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 105,00	863,00	1 968,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	195,00	152,00	347,00
	75095		Pozostała działalność	43 051,00	- 43 051,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 051,00	- 43 051,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	4 524 660,00	- 1 250 000,00	3 274 660,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 524 660,00	- 1 250 000,00	3 274 660,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	4 524 660,00	- 1 250 000,00	3 274 660,00
758			Różne rozliczenia	380 649,00	- 50 000,00	330 649,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 649,00	- 50 000,00	330 649,00
		4810	Rezerwy	232 399,00	- 50 000,00	182 399,00
801			Oświata i wychowanie	92 689 231,00	264 762,00	92 953 993,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 184 266,00	95 910,00	26 280 176,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 454,00	- 123,00	50 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 883 623,00	2 800,00	15 886 423,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 586,00	400,00	19 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 153,00	26 584,00	473 737,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 005,00	8 237,00	49 242,00
		4260	Zakup energii	1 387 596,00	47 694,00	1 435 290,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 895,00	- 2 182,00	11 713,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 282 982,00	12 500,00	2 295 482,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	932 857,00	- 5 870,00	926 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 664,00	- 6 400,00	648 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 375,00	530,00	10 905,00
	80104		Przedszkola	8 813 113,00	2 000,00	8 815 113,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8 695 454,00	- 3 389,00	8 692 065,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	117 659,00	5 389,00	123 048,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 270 920,00	57 635,00	11 328 555,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	664 000,00	30 000,00	694 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	396 560,00	- 20 000,00	376 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 820,00	2 700,00	32 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 575,00	7 630,00	167 205,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 625,00	3 600,00	80 225,00
		4260	Zakup energii	614 165,00	8 713,00	622 878,00

	4270	Zakup usług remontowych	128 038,00	18 922,00	146 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 078,00	6 070,00	74 148,00
80123		Licea profilowane	1 849 847,00	- 226 452,00	1 623 395,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 379 133,00	- 226 452,00	1 152 681,00
80130		Szkoły zawodowe	14 491 316,00	- 36 571,00	14 454 745,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	621 000,00	- 20 000,00	601 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	373 160,00	- 20 000,00	353 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 767 144,00	- 7 000,00	7 760 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228 027,00	- 1 500,00	1 226 527,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 800,00	- 1 144,00	22 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 262,00	3 429,00	252 691,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	127 563,00	1 387,00	128 950,00
	4260	Zakup energii	631 989,00	10 069,00	642 058,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 486,00	- 630,00	17 856,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 632,00	37,00	9 669,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 880,00	- 244,00	13 636,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 425,00	- 1 780,00	463 645,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 532,00	- 695,00	6 837,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 100,00	1 500,00	19 600,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 332 783,00	5 850,00	3 338 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037 924,00	- 18 001,00	2 019 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 598,00	- 8 200,00	332 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 352,00	- 400,00	53 952,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 532,00	- 6 000,00	22 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 268,00	25 588,00	122 856,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 494,00	3 077,00	66 571,00
	4260	Zakup energii	148 459,00	6 384,00	154 843,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 250,00	- 1 900,00	22 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 004,00	4 500,00	99 504,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 480,00	500,00	5 980,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 630,00	- 1 250,00	5 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 230,00	- 4 778,00	113 452,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 290,00	330,00	2 620,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 734,00	595,00	3 329,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 211,00	5 405,00	24 616,00
80142		Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	245 978,00	37 330,00	283 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 947,00	14 000,00	109 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 589,00	4 760,00	26 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 592,00	950,00	4 542,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 612,00	19 000,00	87 612,00
	4260	Zakup energii	6 174,00	1 430,00	7 604,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	- 1 100,00	1 900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	- 950,00	550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	400,00	5 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 160,00	840,00
80146		Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	407 300,00	- 4 761,00	402 539,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381,00	- 381,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 749,00	- 3 500,00	166 249,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 911,00	- 280,00	13 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 349,00	- 600,00	27 749,00
80148		Stołówki szkolne	2 459 162,00	53 439,00	2 512 601,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 690,00	5 443,00	595 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 963,00	2 500,00	109 463,00
	4220	Zakup środków żywności	1 245 958,00	41 360,00	1 287 318,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 537,00	1 096,00	152 633,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 582,00	3 040,00	24 622,00
	80195	Pozostała działalność	2 005 363,00	286 252,00	2 291 615,00
	4270	Zakup usług remontowych	144 790,00	49 356,00	194 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 015,00	237 018,00	590 033,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 141,00	- 122,00	134 019,00
803		Szkolnictwo wyższe	0,00	16 452,00	16 452,00
	80395	Pozostała działalność	0,00	16 452,00	16 452,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 452,00	16 452,00
851		Ochrona zdrowia	2 239 673,00	- 24 158,00	2 215 515,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	77 000,00	- 24 158,00	52 842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 669,00	- 1 827,00	20 842,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 331,00	- 19 331,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	47 540 238,00	- 1 515 610,00	46 024 628,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 092 345,00	- 8 538,00	2 083 807,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 348,00	- 8 538,00	158 810,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 021 788,00	- 11 364,00	6 010 424,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	646 462,00	- 11 364,00	635 098,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 502 308,00	- 240 844,00	2 261 464,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 123 323,00	- 164 565,00	1 958 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 270,00	- 9 972,00	18 298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 485,00	- 1 721,00	2 764,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 795,00	- 64 586,00	99 209,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 298 466,00	15 000,00	19 313 466,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	75 730,00	10 000,00	85 730,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 670,00	5 000,00	13 670,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	164 914,00	- 650,00	164 264,00
	4580	Pozostałe odsetki	650,00	- 650,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 865 301,00	- 540 441,00	3 324 860,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 784 233,00	- 531 669,00	3 252 564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 8 772,00	15 228,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 120 000,00	- 280 000,00	3 840 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 120 000,00	- 280 000,00	3 840 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 432 504,00	- 67 045,00	4 365 459,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 4 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	- 8 000,00	15 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 523,00	- 2 000,00	2 523,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	- 800,00	2 800,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 000,00	- 12 000,00	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 265,00	- 9 000,00	2 265,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	- 15 644,00	4 356,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	- 12 601,00	17 399,00
85295		Pozostała działalność	3 811 529,00	- 381 728,00	3 429 801,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 395 528,00	- 381 728,00	3 013 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 058 851,00	- 17 113,00	4 041 738,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	491 106,00	- 36 000,00	455 106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	- 36 000,00	86 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 476 385,00	18 887,00	2 495 272,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 230,00	2 862,00	111 092,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 504,00	109,00	12 613,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	17 112,00	387,00	17 499,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 974,00	20,00	1 994,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	489 917,00	14 994,00	504 911,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	75 694,00	515,00	76 209,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	262 885,00	11 292,00	274 177,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 457,00	1 994,00	35 451,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	157 672,00	- 12 453,00	145 219,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 202,00	- 2 198,00	25 004,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	3 303,00	127,00	3 430,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	207,00	22,00	229,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 236,00	1 034,00	15 270,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 688,00	182,00	1 870,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 292 971,00	20 640,00	8 313 611,00
	85401		Świetlice szkolne	983 135,00	- 4 110,00	979 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 826,00	- 3 835,00	715 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 414,00	- 242,00	52 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 654,00	- 196,00	116 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 569,00	- 57,00	18 512,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	511,00	- 84,00	427,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 746,00	304,00	51 050,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 244 659,00	2 650,00	1 247 309,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 706,00	700,00	53 406,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 370,00	1 950,00	7 320,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 378 950,00	5 800,00	1 384 750,00
		4260	Zakup energii	57 100,00	5 800,00	62 900,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 698 169,00	16 300,00	1 714 469,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 000,00	- 10 000,00	89 000,00
		4260	Zakup energii	264 800,00	26 300,00	291 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 321 241,00	160 081,00	12 481 322,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 928 597,00	- 47 626,00	3 880 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 365 000,00	- 47 626,00	3 317 374,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 393 000,00	7 000,00	1 400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 291 706,00	7 000,00	1 298 706,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 192 000,00	200 707,00	2 392 707,00
		4260	Zakup energii	1 470 000,00	200 707,00	1 670 707,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 812 141,00	384 770,00	8 196 911,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 158 740,00	60 000,00	3 218 740,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 093 740,00	60 000,00	3 153 740,00
	92116		Biblioteki	1 264 315,00	154 270,00	1 418 585,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 264 315,00	154 270,00	1 418 585,00
	92118		Muzea	2 097 226,00	170 500,00	2 267 726,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 678 430,00	180 270,00	1 858 700,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 770,00	- 9 770,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	18 980 703,00	1 008 712,00	19 989 415,00
	92601		Obiekty sportowe	12 771 426,00	1 008 712,00	13 780 138,00
		4260	Zakup energii	4 843,00	1 324,00	6 167,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 679 563,00	428 140,00	6 107 703,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 667 996,00	579 248,00	7 247 244,00
Razem:			269 739 204,00	- 2 415 350,00	267 323 854,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski