

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLIX/461/2010
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 23 czerwca 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2010 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	62 182 904,00	87 659,00	62 270 563,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	30 498 668,00	100 000,00	30 598 668,00
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	250 000,00	1 150 000,00
			Własne	900 000,00	250 000,00	1 150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 088 000,00	- 150 000,00	1 938 000,00
			Własne	2 088 000,00	- 150 000,00	1 938 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 436 119,00	- 12 341,00	7 423 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 436 119,00	- 12 341,00	7 423 778,00
			Własne	7 436 119,00	- 12 341,00	7 423 778,00
					300 000,00	
					-312 341,00	
630			Turystyka	120 000,00	0,00	120 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000,00	0,00	32 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	3 000,00	3 000,00
			Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	- 3 000,00	29 000,00
			Własne	32 000,00	- 3 000,00	29 000,00
750			Administracja publiczna	13 042 529,00	- 140 000,00	12 902 529,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 779 660,00	- 148 207,00	10 631 453,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860 000,00	- 150 000,00	710 000,00
			Własne	860 000,00	- 150 000,00	710 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 637,00	1 793,00	8 430,00
			Poroz. z JST	0,00	8 430,00	8 430,00
			Własne	6 637,00	- 6 637,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	511 692,00	8 207,00	519 899,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	2 000,00	63 000,00
			Własne	61 000,00	2 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	6 207,00	60 207,00
			Własne	54 000,00	6 207,00	60 207,00
758			Różne rozliczenia	2 385 691,00	462 341,00	2 848 032,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 385 691,00	462 341,00	2 848 032,00
		4810	Rezerwy	2 301 028,00	150 000,00	2 451 028,00
			Własne	2 301 028,00	150 000,00	2 451 028,00
			ogólna	459 754,00	150 000,00	609 754,00
			celowa – zarządzanie kryzysowe	50 000,00		50 000,00
			celowa – wydatki oświatowe	1 791 274,00		1 791 274,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 663,00	312 341,00	397 004,00
			Własne	84 663,00	312 341,00	397 004,00
801			Oświata i wychowanie	91 639 870,00	5 556 238,00	97 196 108,00
	80104		Przedszkola	9 268 247,00	13 823,00	9 282 070,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
			Własne	0,00	6 000,00	6 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9 227 747,00	7 823,00	9 235 570,00
			Własne	9 062 747,00	7 823,00	9 070 570,00

	80130		Szkoły zawodowe	13 549 070,00	5 536 515,00	19 085 585,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 825 697,00	3 825 697,00
			Własne	0,00	3 825 697,00	3 825 697,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 710 818,00	1 710 818,00
			Własne	0,00	1 710 818,00	1 710 818,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 343 725,00	13 000,00	3 356 725,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	2 000,00	5 550,00
			Własne	3 550,00	2 000,00	5 550,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 272,00	2 000,00	5 272,00
			Własne	3 272,00	2 000,00	5 272,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 938,00	9 000,00	24 938,00
			Własne	15 938,00	9 000,00	24 938,00
	80195		Pozostała działalność	953 196,00	- 7 100,00	946 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 083,00	- 7 100,00	92 983,00
			Własne	100 083,00	- 7 100,00	92 983,00
852			Pomoc społeczna	50 756 700,00	91 215,00	50 847 915,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 509 804,00	22 000,00	20 531 804,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	20 000,00	80 000,00
			Własne	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	2 000,00	10 000,00
			Własne	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 032 383,00	69 215,00	5 101 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00

			Poroz. z AR	0,00	2 400,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	779,00	779,00
			Poroz. z AR	0,00	779,00	779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	124,00	124,00
			Poroz. z AR	0,00	124,00	124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53 875,00	53 875,00
			Poroz. z AR	0,00	53 875,00	53 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 772,00	3 772,00
			Poroz. z AR	0,00	3 772,00	3 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 200,00	20 200,00
			Poroz. z AR	0,00	6 200,00	6 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 880,00	2 880,00
			Poroz. z AR	0,00	2 880,00	2 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 843,00	- 815,00	6 028,00
			Własne	6 843,00	- 815,00	6 028,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 030 446,00	66 181,00	8 096 627,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 383 628,00	8 831,00	1 392 459,00
		4260	Zakup energii	41 784,00	331,00	42 115,00
			Własne	41 784,00	331,00	42 115,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	8 500,00	13 500,00
			Własne	5 000,00	8 500,00	13 500,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 366 195,00	46 350,00	1 412 545,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	6 100,00	19 600,00
			Własne	13 500,00	6 100,00	19 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 350,00	8 250,00	35 600,00
			Własne	27 350,00	8 250,00	35 600,00

		4300	Zakup usług pozostałych	39 020,00	32 000,00	71 020,00
			Własne	39 020,00	32 000,00	71 020,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	143 270,00	15 000,00	158 270,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
			Własne	0,00	15 000,00	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	422 356,00	- 6 000,00	416 356,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
			Własne	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
	85495		Pozostała działalność	307 893,00	2 000,00	309 893,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 627,00	1 600,00	9 227,00
			Własne	7 627,00	1 600,00	9 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 815,00	400,00	24 215,00
			Własne	23 815,00	400,00	24 215,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 681 484,00	- 427 823,00	19 253 661,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 956 333,00	- 100 000,00	3 856 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 425 000,00	- 100 000,00	3 325 000,00
			Własne	3 425 000,00	- 100 000,00	3 325 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	8 000,00	8 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Własne	0,00	8 000,00	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 450 000,00	40 000,00	2 490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	40 000,00	270 000,00
			Własne	230 000,00	40 000,00	270 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	256 175,00	- 15 823,00	240 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	- 7 823,00	56 677,00
			Własne	64 500,00	- 7 823,00	56 677,00

		4300	Zakup usług pozostałych	186 395,00	- 8 000,00	178 395,00
			Własne	186 395,00	- 8 000,00	178 395,00
	90095		Pozostała działalność	10 775 600,00	- 360 000,00	10 415 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 188 000,00	- 360 000,00	1 828 000,00
			Własne	2 188 000,00	- 360 000,00	1 828 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 760 534,00	210 000,00	8 970 534,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 292 067,00	230 000,00	3 522 067,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 292 067,00	230 000,00	3 522 067,00
			Własne	3 292 067,00	230 000,00	3 522 067,00
	92195		Pozostała działalność	1 502 433,00	- 20 000,00	1 482 433,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000,00	- 18 030,00	11 970,00
			Własne	30 000,00	- 18 030,00	11 970,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	- 34 800,00	105 200,00
			Własne	140 000,00	- 34 800,00	105 200,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	- 12 500,00	51 500,00
			Własne	64 000,00	- 12 500,00	51 500,00
		3250	Stypendia różne	70 000,00	- 11 500,00	58 500,00
			Własne	70 000,00	- 11 500,00	58 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 933,00	56 830,00	82 763,00
			Własne	25 933,00	56 830,00	82 763,00
926			Kultura fizyczna i sport	59 168 189,00	- 9 291 401,00	49 876 788,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	21 731 963,00	- 9 341 401,00	12 390 562,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	- 1 380,00	51 620,00
			Własne	53 000,00	- 1 380,00	51 620,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	1 380,00	31 380,00
			Własne	30 000,00	1 380,00	31 380,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 710,00	- 900 000,00	167 710,00
			Własne	1 067 710,00	- 900 000,00	167 710,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 013 976,00	- 4 220 700,00	3 793 276,00
			Własne	8 013 976,00	- 4 220 700,00	3 793 276,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 013 977,00	- 4 220 701,00	3 793 276,00
			Własne	8 013 977,00	- 4 220 701,00	3 793 276,00
	92695		Pozostała działalność	1 130 000,00	50 000,00	1 180 000,00
		2820		1 050 000,00	-150 000,00	900 000,00
			Własne	1 050 000,00	-150 000,00	900 000,00
		2820		900 000,00	150 000,00	1 050 000,00
			Własne	900 000,00	150 000,00	1 050 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	4 355,00	4 420,00
			Własne	65,00	4 355,00	4 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	920,00	930,00
			Własne	10,00	920,00	930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	925,00	44 725,00	45 650,00
			Własne	925,00	44 725,00	45 650,00
Razem:				338 988 526,00	- 3 385 590,00	335 602 936,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski