

Załącznik nr 2
do uchwały nr LI/475/2010
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 sierpnia 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	62 487 157,00	- 395 473,00	62 091 684,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	30 502 921,00	- 442 173,00	30 060 748,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 150 000,00	150 000,00	1 300 000,00
			Własne	1 150 000,00	150 000,00	1 300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 938 000,00	113 400,00	2 051 400,00
			Własne	1 938 000,00	113 400,00	2 051 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 827 273,00	- 443 573,00	5 383 700,00
			Własne	5 827 273,00	- 443 573,00	5 383 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 798 258,00	- 262 000,00	2 536 258,00
			Własne	2 798 258,00	- 262 000,00	2 536 258,00
	60095		Pozostała działalność	20 363 617,00	46 700,00	20 410 317,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 845,00	- 211 000,00	532 845,00
			Własne	743 845,00	- 211 000,00	532 845,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	318 700,00	318 700,00
			Własne	0,00	318 700,00	318 700,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 247 570,00	- 61 000,00	2 186 570,00
			Własne	2 247 570,00	- 61 000,00	2 186 570,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 485 000,00	2 164 161,00	6 649 161,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 910 000,00	12 200,00	1 922 200,00

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50 000,00	12 200,00	62 200,00
			Własne	50 000,00	12 200,00	62 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775 000,00	2 151 961,00	2 926 961,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 151 961,00	2 151 961,00
			Własne	0,00	2 151 961,00	2 151 961,00
750			Administracja publiczna	13 084 033,00	76 860,00	13 160 893,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	525 899,00	76 860,00	602 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 600,00	- 10 000,00	89 600,00
			Własne	99 600,00	- 10 000,00	89 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 803,00	10 000,00	40 803,00
			Własne	30 803,00	10 000,00	40 803,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 554,00	1 800,00	7 354,00
			Własne	5 554,00	1 800,00	7 354,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 880,00	6 000,00	16 880,00
			Własne	10 880,00	6 000,00	16 880,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 920,00	1 060,00	2 980,00
			Własne	1 920,00	1 060,00	2 980,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	680,00	200,00	880,00
			Własne	680,00	200,00	880,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	120,00	40,00	160,00
			Własne	120,00	40,00	160,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	21 569,00	- 200,00	21 369,00
			Własne	21 569,00	- 200,00	21 369,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 165,00	- 40,00	4 125,00
			Własne	4 165,00	- 40,00	4 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00

			Własne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 800,00	23 800,00
			Własne	0,00	23 800,00	23 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 200,00	4 200,00
			Własne	0,00	4 200,00	4 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 990 260,00	5 700,00	5 995 960,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 855 000,00	0,00	4 855 000,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	251 000,00	- 27 000,00	224 000,00
			Zlecone	251 000,00	- 27 000,00	224 000,00
		4260	Zakup energii	121 000,00	18 000,00	139 000,00
			Zlecone	121 000,00	18 000,00	139 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	9 000,00	40 000,00
			Zlecone	31 000,00	9 000,00	40 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 700,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 152,00	3 152,00
			Zlecone	0,00	3 152,00	3 152,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	255,00	255,00
			Zlecone	0,00	255,00	255,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 610,00	1 610,00
			Zlecone	0,00	1 610,00	1 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	683,00	683,00
			Zlecone	0,00	683,00	683,00
801			Oświata i wychowanie	97 384 203,00	- 994 459,00	96 389 744,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 736 810,00	- 654 000,00	26 082 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 237 463,00	5 000,00	16 242 463,00
			Własne	16 217 463,00	5 000,00	16 222 463,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 933,00	3 000,00	34 933,00
			Własne	31 933,00	3 000,00	34 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 642,00	- 5 100,00	348 542,00
			Własne	353 642,00	- 5 100,00	348 542,00
		4270	Zakup usług remontowych	314 166,00	5 100,00	319 266,00
			Własne	314 166,00	5 100,00	319 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 085,00	2 000,00	220 085,00
			Własne	218 085,00	2 000,00	220 085,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 142 897,00	- 664 000,00	1 478 897,00
			Własne	2 142 897,00	- 664 000,00	1 478 897,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 599 747,00	3 086,00	1 602 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	486,00	16 986,00
			Własne	16 500,00	486,00	16 986,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 920,00	1 700,00	10 620,00
			Własne	8 920,00	1 700,00	10 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 550,00	900,00	9 450,00
			Własne	8 550,00	900,00	9 450,00
	80110		Gimnazja	16 974 845,00	9 270,00	16 984 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 914 253,00	5 000,00	10 919 253,00
			Własne	10 829 253,00	5 000,00	10 834 253,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 512,00	3 000,00	25 512,00
			Własne	22 512,00	3 000,00	25 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 702,00	1 270,00	113 972,00
			Własne	112 702,00	1 270,00	113 972,00
	80130		Szkoły zawodowe	19 081 445,00	- 369 000,00	18 712 445,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 818,00	- 369 000,00	1 341 818,00

			Własne	1 710 818,00	- 369 000,00	1 341 818,00
	80195		Pozostała działalność	1 019 050,00	16 185,00	1 035 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 787,00	- 20,00	132 767,00
			Własne	132 787,00	- 20,00	132 767,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 450,00	11 334,00	35 784,00
			Poroz. z AR	0,00	11 334,00	11 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 954,00	4 871,00	104 825,00
			Własne	99 954,00	4 871,00	104 825,00
851			Ochrona zdrowia	4 074 257,00	- 888 620,00	3 185 637,00
	85111		Szpital ogólny	1 000 000,00	- 900 000,00	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	- 900 000,00	100 000,00
			Własne	1 000 000,00	- 900 000,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 364 182,00	1 380,00	1 365 562,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	1 380,00	31 380,00
			Własne	30 000,00	1 380,00	31 380,00
	85158		Izby wytrzeźwień	1 074 975,00	10 000,00	1 084 975,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	10 000,00	15 000,00
			Własne	5 000,00	10 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	50 882 782,00	718 000,00	51 600 782,00
	85203		Ośrodki wsparcia	441 406,00	0,00	441 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 315,00	- 1 300,00	41 015,00
			Złeczone	35 815,00	- 1 300,00	34 515,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	1 300,00	4 200,00
			Złeczone	2 200,00	1 300,00	3 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 514 304,00	26 000,00	20 540 304,00

		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	80 000,00	20 000,00	100 000,00
			Własne	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		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	10 000,00	6 000,00	16 000,00
			Własne	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	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.	178 500,00	600,00	179 100,00
		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	0,00	600,00	600,00
			Własne	0,00	600,00	600,00
	85295		Pozostała działalność	5 105 140,00	691 400,00	5 796 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 933 040,00	568 000,00	5 501 040,00
			Własne	4 933 040,00	568 000,00	5 501 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 875,00	9 400,00	63 275,00
			Poroz. z AR	53 875,00	9 400,00	63 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 692,00	114 000,00	118 692,00
			Własne	920,00	114 000,00	114 920,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 619 904,00	297 040,00	2 916 944,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 556,00	1 644,00	82 200,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016,00	1 644,00	24 660,00
			Własne	0,00	1 644,00	1 644,00
	85395		Pozostała działalność	1 034 626,00	295 396,00	1 330 022,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 975,00	2 975,00
			Własne	0,00	2 975,00	2 975,00

		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	525,00	525,00
			Własne	0,00	525,00	525,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 019,00	10 053,00	57 072,00
			Własne	47 019,00	10 053,00	57 072,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 335,00	1 775,00	10 110,00
			Własne	8 335,00	1 775,00	10 110,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 254,00	1 617,00	8 871,00
			Własne	7 254,00	1 617,00	8 871,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 286,00	286,00	1 572,00
			Własne	1 286,00	286,00	1 572,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	335 643,00	122 885,00	458 528,00
			Własne	335 643,00	122 885,00	458 528,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	59 482,00	21 685,00	81 167,00
			Własne	59 482,00	21 685,00	81 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	- 1 644,00	7 456,00
			Własne	9 100,00	- 1 644,00	7 456,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 207,00	31 950,00	63 157,00
			Własne	31 207,00	31 950,00	63 157,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 540,00	5 638,00	11 178,00
			Własne	5 540,00	5 638,00	11 178,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 233,00	1 533,00
			Własne	300,00	1 233,00	1 533,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	54,00	218,00	272,00
			Własne	54,00	218,00	272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 763,00	91 637,00	326 400,00
			Własne	234 763,00	91 637,00	326 400,00

		4307	Zakup usług pozostałych	109 575,00	733,00	110 308,00
			Własne	109 575,00	733,00	110 308,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 610,00	128,00	19 738,00
			Własne	19 610,00	128,00	19 738,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	595,00	595,00
			Własne	0,00	595,00	595,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	105,00	105,00
			Własne	0,00	105,00	105,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 993,00	213,00	4 206,00
			Własne	3 993,00	213,00	4 206,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	707,00	38,00	745,00
			Własne	707,00	38,00	745,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	1 700,00
			Własne	850,00	850,00	1 700,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	300,00
			Własne	150,00	150,00	300,00
		4437	Różne opłaty i składki	255,00	638,00	893,00
			Własne	255,00	638,00	893,00
		4439	Różne opłaty i składki	45,00	113,00	158,00
			Własne	45,00	113,00	158,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 118,00	850,00	6 968,00
			Własne	6 118,00	850,00	6 968,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 084,00	150,00	1 234,00
			Własne	1 084,00	150,00	1 234,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 252 628,00	14 487,00	8 267 115,00
	85401		Świetlice szkolne	1 118 714,00	4 000,00	1 122 714,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 864,00	4 000,00	790 864,00
			Własne	786 864,00	4 000,00	790 864,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 392 529,00	10 364,00	1 402 893,00
		4260	Zakup energii	42 115,00	- 2 000,00	40 115,00
			Własne	42 115,00	- 2 000,00	40 115,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 989,00	10 364,00	32 353,00
			Poroz. z JST	0,00	9 923,00	9 923,00
			Własne	21 989,00	441,00	22 430,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Własne	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 412 545,00	123,00	1 412 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 020,00	123,00	71 143,00
			Własne	71 020,00	123,00	71 143,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 253 661,00	- 548 000,00	18 705 661,00
	90095		Pozostała działalność	10 415 600,00	- 548 000,00	9 867 600,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	722 000,00	- 350 000,00	372 000,00
			Własne	722 000,00	- 350 000,00	372 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 000,00	- 198 000,00	1 630 000,00
			Własne	1 828 000,00	- 198 000,00	1 630 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 971 534,00	120 300,00	9 091 834,00
	92116		Biblioteki	1 415 000,00	10 300,00	1 425 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 415 000,00	10 300,00	1 425 300,00
			Własne	1 408 000,00	10 300,00	1 418 300,00
	92118		Muzea	2 551 034,00	100 000,00	2 651 034,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 829 750,00	100 000,00	1 929 750,00
			Własne	1 829 750,00	100 000,00	1 929 750,00

	92195		Pozostała działalność	1 483 433,00	10 000,00	1 493 433,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	14 000,00	21 500,00
			Własne	7 500,00	14 000,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 563,00	- 4 000,00	73 563,00
			Własne	77 563,00	- 4 000,00	73 563,00
926			Kultura fizyczna i sport	50 553 768,00	1 274 223,00	51 827 991,00
	92601		Obiekty sportowe	36 472 226,00	1 277 882,00	37 750 108,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 354,00	1 202 882,00	1 878 236,00
			Własne	342 354,00	1 202 882,00	1 545 236,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	75 000,00	95 000,00
			Własne	20 000,00	75 000,00	95 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 401 542,00	- 3 659,00	12 397 883,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
			Własne	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 351,00	- 10 860,00	396 491,00
			Własne	407 351,00	- 10 860,00	396 491,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	60,00	60,00
			Własne	0,00	60,00	60,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 800,00	10 800,00
			Własne	0,00	10 800,00	10 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	7 000,00
			Własne	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 793 276,00	- 26 433,00	3 766 843,00
			Własne	3 793 276,00	- 26 433,00	3 766 843,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 793 276,00	22 774,00	3 816 050,00
			Własne	3 793 276,00	22 774,00	3 816 050,00
Razem:				336 454 078,00	1 844 219,00	338 298 297,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski