

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 104/2011

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 31 marca 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2011 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 837 665,00	0,00	5 837 665,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 667 000,00	0,00	1 667 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	- 31 297,00	193 703,00
			Własne	205 000,00	- 31 297,00	173 703,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	20 041,00	20 041,00
			Własne	0,00	20 041,00	20 041,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 256,00	7 256,00
			Własne	0,00	7 256,00	7 256,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 100 000,00	- 392 000,00	708 000,00
			Własne	1 100 000,00	- 392 000,00	708 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	396 000,00	716 000,00
			Własne	320 000,00	396 000,00	716 000,00
750			Administracja publiczna	13 657 899,00	57 938,00	13 715 837,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	57 938,00	57 938,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	56 738,00	56 738,00
			Zlecone	0,00	56 738,00	56 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00

758			Zlecone	0,00	1 200,00	1 200,00
			Różne rozliczenia	5 224 315,00	- 703 355,00	4 520 960,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 224 315,00	- 703 355,00	4 520 960,00
		4810	Rezerwy	3 493 415,00	- 703 355,00	2 790 060,00
			Własne	3 493 415,00	- 703 355,00	2 790 060,00
			ogólna	652 157,00		652 157,00
			celowa – zarządzanie kryzysowe	550 000,00		550 000,00
			celowa – wydatki oświatowe	2 291 258,00	-703 355,00	1 587 903,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 730 900,00		1 730 900,00
			Własne	1 730 900,00		1 730 900,00
			lokalne inicjatywy inwestycyjne	0,00		0,00
			Radosna Szkoła	230 900,00		230 900,00
			z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 500 000,00		1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	99 203 488,00	491 481,00	99 694 969,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 966 042,00	0,00	24 966 042,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 507,00	1 500,00	29 007,00
			Własne	27 507,00	1 500,00	29 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 371,00	728,00	475 099,00
			Własne	474 371,00	728,00	475 099,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 028 648,00	- 2 228,00	1 026 420,00
			Własne	1 028 648,00	- 2 228,00	1 026 420,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 392 471,00	283,00	1 392 754,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 951,00	283,00	52 234,00
			Własne	51 951,00	283,00	52 234,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 502 421,00	45,00	1 502 466,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 258,00	45,00	69 303,00
			Własne	45,00	69 303,00
80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	885 077,00	- 412,00	884 665,00
			Gimnazja specjalne	- 412,00	884 665,00
			38 567,00	- 412,00	38 155,00
			Własne	- 412,00	38 155,00
80130	4300	Zakup usług pozostałych	16 952 896,00	0,00	16 952 896,00
			Szkoły zawodowe	0,00	16 952 896,00
			137 912,00	- 23,00	137 889,00
			Własne	- 23,00	137 889,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	23,00	23,00
			Własne	23,00	23,00
80148	4300	Zakup usług pozostałych	5 745 605,00	84,00	5 745 689,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	84,00	5 745 689,00
			129 938,00	94,00	130 032,00
			Własne	94,00	130 032,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 052,00	- 10,00	75 042,00
			Własne	- 10,00	75 042,00
80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 480,00	491 481,00	942 961,00
			Pozostała działalność	491 481,00	942 961,00
			0,00	491 481,00	491 481,00
			Własne	491 481,00	491 481,00
851		Ochrona zdrowia	3 094 836,00	- 1 000,00	3 093 836,00
85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 1 000,00	17 000,00
			18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
			Zlecone	- 1 000,00	17 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 891 434,00	0,00	3 891 434,00
	85395	Pozostała działalność	2 238 370,00	0,00	2 238 370,00

854	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	160 887,00	4 250,00	165 137,00
		Własne	160 887,00	4 250,00	165 137,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 362,00	750,00	23 112,00
		Własne	22 362,00	750,00	23 112,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	203 184,00	- 4 250,00	198 934,00
		Własne	203 184,00	- 4 250,00	198 934,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 856,00	- 750,00	35 106,00
		Własne	35 856,00	- 750,00	35 106,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 841 079,00	713 613,00	8 554 692,00
	85401	Świetlice szkolne	1 192 714,00	0,00	1 192 714,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 744,00	1 691,00	13 435,00
		Własne	11 744,00	1 691,00	13 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 410,00	1 000,00	6 410,00
		Własne	5 410,00	1 000,00	6 410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 791,00	- 2 691,00	61 100,00
		Własne	63 791,00	- 2 691,00	61 100,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 064 547,00	- 2 107,00	1 062 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 629,00	- 2 107,00	42 522,00
		Własne	44 629,00	- 2 107,00	42 522,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	627 174,00	667 174,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	612 174,00	642 174,00
		Własne	30 000,00	612 174,00	642 174,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		Własne	10 000,00	15 000,00	25 000,00

	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	350 323,00	2 107,00	352 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 606,00	2 107,00	14 713,00
			Własne	12 606,00	2 107,00	14 713,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 785,00	0,00	23 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 550,00	- 4 000,00	9 550,00
			Własne	13 550,00	- 4 000,00	9 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
			Własne	0,00	4 000,00	4 000,00
	85495		Pozostała działalność	179 677,00	86 439,00	266 116,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 888,00	86 439,00	201 327,00
			Własne	114 888,00	86 439,00	201 327,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 480 544,00	0,00	14 480 544,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	410 000,00	0,00	410 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	15 000,00	85 000,00
			Własne	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 700,00	- 15 000,00	321 700,00
			Własne	336 700,00	- 15 000,00	321 700,00
926			Kultura fizyczna	28 758 136,00	0,00	28 758 136,00
	92601		Obiekty sportowe	22 583 057,00	800,00	22 583 857,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	800,00	10 200,00
			Własne	9 400,00	800,00	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 695,00	67 000,00	295 695,00

		Własne	228 695,00	67 000,00	295 695,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	20 000,00	31 200,00
		Własne	11 200,00	20 000,00	31 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400 000,00	- 87 000,00	313 000,00
		Własne	400 000,00	- 87 000,00	313 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 644 640,00	- 800,00	4 643 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	304 340,00	- 800,00	303 540,00
		Własne	304 340,00	- 800,00	303 540,00
		Razem:	296 575 683,00	558 677,00	297 134 360,00

Zastępca Prezydenta Miasta

Suwałk

Marek Buczyński