

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 115/2011

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 15 kwietnia 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2011 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 330 500,00	0,00	6 330 500,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 173 000,00	0,00	5 173 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 253,00	3 747,00
			Zlecone	4 000,00	- 253,00	3 747,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 82,00	9 918,00
			Zlecone	10 000,00	- 82,00	9 918,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	335,00	5 835,00
			Zlecone	5 500,00	335,00	5 835,00
			Różne rozliczenia	4 520 960,00	- 282 362,00	4 238 598,00
			Rezerwy ogólne i celowe	4 520 960,00	- 282 362,00	4 238 598,00
758	75818	4810	Rezerwy	2 790 060,00	- 51 462,00	2 738 598,00
			Własne	2 790 060,00	- 51 462,00	2 738 598,00
			ogólna	652 157,00		652 157,00
			celowa – zarządzanie kryzysowe	550 000,00		550 000,00
			celowa – wydatki oświatowe	1 587 903,00	-51 462,00	1 536 441,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 730 900,00	- 230 900,00	1 500 000,00
			Własne	1 730 900,00	- 230 900,00	1 500 000,00
			lokalne inicjatywy inwestycyjne	0,00		0,00

			Radosna Szkoła	230 900,00	-230 900,00	0,00
			z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 500 000,00		1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	99 694 969,00	282 362,00	99 977 331,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 966 042,00	234 785,00	25 200 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 608 272,00	4 589,00	16 612 861,00
			Własne	16 578 272,00	4 589,00	16 582 861,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 374 239,00	- 6 833,00	1 367 406,00
			Własne	1 374 239,00	- 6 833,00	1 367 406,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 007,00	1 629,00	30 636,00
			Własne	29 007,00	1 629,00	30 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 069,00	4 500,00	276 569,00
			Własne	272 069,00	4 500,00	276 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 900,00	230 900,00
			Własne	0,00	230 900,00	230 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 502 466,00	- 471,00	1 501 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 088,00	- 471,00	73 617,00
			Własne	74 088,00	- 471,00	73 617,00
	80104		Przedszkola	11 226 497,00	15 116,00	11 241 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 926 052,00	4 350,00	6 930 402,00
			Własne	6 776 052,00	4 350,00	6 780 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 896,00	659,00	1 059 555,00
			Własne	1 058 896,00	659,00	1 059 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179 905,00	107,00	180 012,00
			Własne	179 905,00	107,00	180 012,00
		4270	Zakup usług remontowych	309 072,00	53 692,00	362 764,00

			Własne	309 072,00	53 692,00	362 764,00
	4440		Odписы на закладовы фондusz świadczeń socjalnych	493 737,00	281,00	494 018,00
			Własne	493 737,00	281,00	494 018,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 281,00	6 719,00
			Własne	7 000,00	- 281,00	6 719,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 692,00	- 43 692,00	0,00
			Własne	43 692,00	- 43 692,00	0,00
	80110		Gimnazja	17 435 728,00	- 3 414,00	17 432 314,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 134 581,00	10 000,00	11 144 581,00
			Własne	10 964 581,00	10 000,00	10 974 581,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	932 833,00	- 22 591,00	910 242,00
			Własne	932 833,00	- 22 591,00	910 242,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780 496,00	2 515,00	1 783 011,00
			Własne	1 780 496,00	2 515,00	1 783 011,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	287 204,00	400,00	287 604,00
			Własne	287 204,00	400,00	287 604,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 328,00	1 586,00	23 914,00
			Własne	22 328,00	1 586,00	23 914,00
	4300		Zakup usług pozostałych	117 919,00	4 676,00	122 595,00
			Własne	117 919,00	4 676,00	122 595,00
	80130		Szkoły zawodowe	16 952 896,00	34 346,00	16 987 242,00
	4270		Zakup usług remontowych	74 046,00	34 346,00	108 392,00
			Własne	74 046,00	34 346,00	108 392,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	459 461,00	0,00	459 461,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00

			Własne		0,00	1 000,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych		209 325,00	- 4 000,00	205 325,00
			Własne		209 325,00	- 4 000,00	205 325,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		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		0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne		0,00	2 000,00	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		5 745 689,00	0,00	5 745 689,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		127 177,00	1 678,00	128 855,00
			Własne		127 177,00	1 678,00	128 855,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		75 042,00	- 1 678,00	73 364,00
			Własne		75 042,00	- 1 678,00	73 364,00
	80195		Pozostała działalność		942 961,00	2 000,00	944 961,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		69 100,00	2 000,00	71 100,00
			Własne		69 100,00	2 000,00	71 100,00
851			Ochrona zdrowia		3 093 836,00	0,00	3 093 836,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		212 000,00	0,00	212 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		200 000,00	- 30 000,00	170 000,00
			Własne		200 000,00	- 30 000,00	170 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych		8 000,00	30 000,00	38 000,00
			Własne		8 000,00	30 000,00	38 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 625 370,00	0,00	1 625 370,00
	4300		Zakup usług pozostałych		137 870,00	568,00	138 438,00
			Własne		137 870,00	568,00	138 438,00

852		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00	- 568,00	4 432,00
			Własne		5 000,00	- 568,00	4 432,00
			Pomoc społeczna		49 492 023,00	0,00	49 492 023,00
	85203		Ośrodki wsparcia		472 900,00	0,00	472 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 871,00	2 052,00	60 923,00
			Zlecone		55 871,00	2 052,00	57 923,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 000,00	- 2 052,00	8 948,00
			Zlecone		11 000,00	- 2 052,00	8 948,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 468 000,00	0,00	20 468 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		41 608,00	3 980,00	45 588,00
			Własne		8 800,00	12,00	8 812,00
			Zlecone		32 808,00	3 968,00	36 776,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 400,00	- 3 980,00	20 420,00
			Własne		2 200,00	- 12,00	2 188,00
			Zlecone		22 200,00	- 3 968,00	18 232,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		4 613 350,00	0,00	4 613 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych		135 000,00	211,00	135 211,00
			Własne		135 000,00	211,00	135 211,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		116 700,00	- 211,00	116 489,00
			Własne		116 700,00	- 211,00	116 489,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		405 000,00	0,00	405 000,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		904,00	1 438,00	2 342,00
			Zlecone		904,00	1 438,00	2 342,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 300,00	- 1 438,00	15 862,00
			Zlecone		17 300,00	- 1 438,00	15 862,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 891 434,00	0,00	3 891 434,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		439 220,00	0,00	439 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych		27 400,00	66,00	27 466,00
			Własne		27 400,00	66,00	27 466,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 900,00	- 66,00	5 834,00
			Własne		5 900,00	- 66,00	5 834,00
	85395		Pozostała działalność		2 238 370,00	0,00	2 238 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 584,00	914,00	7 498,00
			Własne		6 584,00	914,00	7 498,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00	- 914,00	186,00
			Własne		1 100,00	- 914,00	186,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		8 554 692,00	0,00	8 554 692,00
	85401		Świetlice szkolne		1 192 714,00	- 37,00	1 192 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		851 393,00	282,00	851 675,00
			Własne		851 393,00	282,00	851 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		68 967,00	- 319,00	68 648,00
			Własne		68 967,00	- 319,00	68 648,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		1 400 215,00	0,00	1 400 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych		58 000,00	- 4 479,00	53 521,00
			Własne		58 000,00	- 4 479,00	53 521,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	979,00	979,00
			Własne		0,00	979,00	979,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 500,00	8 000,00
			Własne	4 500,00	3 500,00	8 000,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	148 516,00	37,00	148 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 616,00	37,00	134 653,00
			Własne	134 616,00	37,00	134 653,00
Razem:				297 134 360,00	0,00	297 134 360,00

Zastępca Prezydenta
Miasta Suwałk

Łukasz Kurzyna