

**Załącznik nr 1**

do zarządzenia nr 239/2011

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 31 sierpnia 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                                             | 6 567 361,00         | 35 000,00          | 6 602 361,00         |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 2 209 085,00         | 35 000,00          | 2 244 085,00         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 4 960,00             | 4 960,00           | 9 920,00             |
|       |          |          | Własne                                                              | 4 960,00             | 4 960,00           | 9 920,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 192 587,00           | - 4 960,00         | 187 627,00           |
|       |          |          | Własne                                                              | 172 587,00           | - 4 960,00         | 167 627,00           |
|       |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych             | 995 000,00           | 35 000,00          | 1 030 000,00         |
| 750   | 75023    |          | Własne                                                              | 995 000,00           | 35 000,00          | 1 030 000,00         |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>13 621 943,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>13 621 943,00</b> |
|       |          |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 10 920 693,00        | 0,00               | 10 920 693,00        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 70 000,00            | 7 000,00           | 77 000,00            |
|       |          |          | Własne                                                              | 70 000,00            | 7 000,00           | 77 000,00            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38 000,00            | - 7 000,00         | 31 000,00            |
|       |          |          | Własne                                                              | 38 000,00            | - 7 000,00         | 31 000,00            |
| 758   | 75818    |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                            | <b>3 058 658,00</b>  | <b>- 95 151,00</b> | <b>2 963 507,00</b>  |
|       |          |          | Rezerwy ogólne i celowe                                             | 3 058 658,00         | - 95 151,00        | 2 963 507,00         |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                             | 1 938 608,00         | - 95 151,00        | 1 843 457,00         |
|       |          |          | Własne                                                              | 1 938 608,00         | - 95 151,00        | 1 843 457,00         |

|       |  |      |                                                                                                                   |                       |                  |                       |
|-------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 801   |  |      | ogólna                                                                                                            | 435 069,00            | -55 361,00       | 379 708,00            |
|       |  |      | celowa – zarządzanie kryzysowe                                                                                    | 550 000,00            |                  | 550 000,00            |
| 80101 |  | 6800 | celowa – wydatki oświatowe                                                                                        | 953 539,00            | -39 790,00       | 913 749,00            |
|       |  |      | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                       | 1 120 050,00          |                  | 1 120 050,00          |
|       |  |      | Własne                                                                                                            | 1 120 050,00          |                  | 1 120 050,00          |
|       |  |      | lokalne inicjatywy inwestycyjne                                                                                   | 0,00                  |                  | 0,00                  |
|       |  |      | Radosna Szkoła                                                                                                    | 0,00                  |                  | 0,00                  |
|       |  |      | z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                      | 1 120 050,00          |                  | 1 120 050,00          |
|       |  |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                       | <b>100 727 210,00</b> | <b>39 790,00</b> | <b>100 767 000,00</b> |
|       |  |      | Szkoły podstawowe                                                                                                 | 25 667 577,00         | 0,00             | 25 667 577,00         |
|       |  |      | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 56 033,00             | 20 539,00        | 76 572,00             |
|       |  |      | Własne                                                                                                            | 56 033,00             | 20 539,00        | 76 572,00             |
| 80104 |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 | 16 607 322,00         | - 20 539,00      | 16 586 783,00         |
|       |  |      | Własne                                                                                                            | 16 577 322,00         | - 20 539,00      | 16 556 783,00         |
|       |  |      | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 518 899,00            | 8 000,00         | 526 899,00            |
|       |  |      | Własne                                                                                                            | 518 899,00            | 8 000,00         | 526 899,00            |
|       |  |      | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                      | 335 563,00            | - 8 000,00       | 327 563,00            |
|       |  |      | Własne                                                                                                            | 335 563,00            | - 8 000,00       | 327 563,00            |
|       |  |      | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 8 390,00              | 450,00           | 8 840,00              |
|       |  |      | Własne                                                                                                            | 8 390,00              | 450,00           | 8 840,00              |
|       |  |      | 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 36 808,00             | - 450,00         | 36 358,00             |
|       |  |      | Własne                                                                                                            | 36 808,00             | - 450,00         | 36 358,00             |
| 80104 |  | 4270 | <b>Przedszkola</b>                                                                                                | <b>11 081 744,00</b>  | <b>9 344,00</b>  | <b>11 091 088,00</b>  |
|       |  |      | Zakup usług remontowych                                                                                           | 370 829,00            | 7 000,00         | 377 829,00            |
|       |  |      | Własne                                                                                                            | 370 829,00            | 7 000,00         | 377 829,00            |

|       |       |                                                  |               |             |               |
|-------|-------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 154 358,00    | 2 344,00    | 156 702,00    |
|       |       | Własne                                           | 154 358,00    | 2 344,00    | 156 702,00    |
| 80110 |       | Gimnazja                                         | 17 540 250,00 | 8 991,00    | 17 549 241,00 |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 52 570,00     | 3 732,00    | 56 302,00     |
|       |       | Własne                                           | 52 570,00     | 3 732,00    | 56 302,00     |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 11 126 288,00 | - 3 732,00  | 11 122 556,00 |
|       |       | Własne                                           | 10 956 288,00 | - 3 732,00  | 10 952 556,00 |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 906 881,00    | - 5 009,00  | 901 872,00    |
|       |       | Własne                                           | 906 881,00    | - 5 009,00  | 901 872,00    |
|       | 4260  | Zakup energii                                    | 748 558,00    | 14 000,00   | 762 558,00    |
|       |       | Własne                                           | 748 558,00    | 14 000,00   | 762 558,00    |
|       | 80130 | Szkoły zawodowe                                  | 17 099 215,00 | 35 455,00   | 17 134 670,00 |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 22 996,00     | 33 588,00   | 56 584,00     |
|       |       | Własne                                           | 22 996,00     | 33 588,00   | 56 584,00     |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 703 738,00    | - 4 133,00  | 699 605,00    |
|       |       | Własne                                           | 703 738,00    | - 4 133,00  | 699 605,00    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 244 417,00    | 6 000,00    | 250 417,00    |
|       |       | Własne                                           | 244 417,00    | 6 000,00    | 250 417,00    |
|       | 80195 | Pozostała działalność                            | 1 103 417,00  | - 14 000,00 | 1 089 417,00  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 160 513,00    | - 14 000,00 | 146 513,00    |
|       |       | Własne                                           | 160 513,00    | - 14 000,00 | 146 513,00    |
|       | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 389 597,00  | 20 361,00   | 4 409 958,00  |
|       | 85305 | Żłobki                                           | 696 816,00    | 20 361,00   | 717 177,00    |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 582 339,00    | 20 361,00   | 602 700,00    |
|       |       | Własne                                           | 582 339,00    | 20 361,00   | 602 700,00    |

|       |       |      |                                                                                             |                      |             |                      |
|-------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 900   | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                             | 439 220,00           | 0,00        | 439 220,00           |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 35 590,00            | 3 500,00    | 39 090,00            |
|       |       |      | Własne                                                                                      | 8 000,00             | 3 500,00    | 11 500,00            |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 22 000,00            | - 3 500,00  | 18 500,00            |
|       |       |      | Własne                                                                                      | 22 000,00            | - 3 500,00  | 18 500,00            |
| 9003  |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>15 516 234,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 516 234,00</b> |
|       |       |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                    | 4 342 908,00         | 4 000,00    | 4 346 908,00         |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 3 742 908,00         | 4 000,00    | 3 746 908,00         |
|       |       |      | Własne                                                                                      | 3 742 908,00         | 4 000,00    | 3 746 908,00         |
|       |       |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 1 299 092,00         | 0,00        | 1 299 092,00         |
|       |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                               | 24 500,00            | - 4 500,00  | 20 000,00            |
|       |       |      | Własne                                                                                      | 24 500,00            | - 4 500,00  | 20 000,00            |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 1 274 592,00         | 4 500,00    | 1 279 092,00         |
|       |       |      | Własne                                                                                      | 1 274 592,00         | 4 500,00    | 1 279 092,00         |
|       |       |      | Sehroniska dla zwierząt                                                                     | 300 000,00           | - 1 200,00  | 298 800,00           |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 300 000,00           | - 1 200,00  | 298 800,00           |
|       |       |      | Własne                                                                                      | 300 000,00           | - 1 200,00  | 298 800,00           |
| 90019 |       |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 190 000,00           | - 4 000,00  | 186 000,00           |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 94 100,00            | - 4 000,00  | 90 100,00            |
|       |       |      | Własne                                                                                      | 94 100,00            | - 4 000,00  | 90 100,00            |
|       |       |      | Pozostała działalność                                                                       | 4 337 466,00         | 1 200,00    | 4 338 666,00         |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 131 592,00           | 1 200,00    | 132 792,00           |
| 926   |       |      | Własne                                                                                      | 131 592,00           | 1 200,00    | 132 792,00           |
|       |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                     | <b>29 223 375,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29 223 375,00</b> |
|       | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                | 4 598 840,00         | 0,00        | 4 598 840,00         |

|               |      |                              |                |            |                |
|---------------|------|------------------------------|----------------|------------|----------------|
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe     | 60 000,00      | - 3 000,00 | 57 000,00      |
|               |      | Własne                       | 60 000,00      | - 3 000,00 | 57 000,00      |
|               | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 8 000,00       | 3 000,00   | 11 000,00      |
|               |      | Własne                       | 8 000,00       | 3 000,00   | 11 000,00      |
| <b>Razem:</b> |      |                              | 301 859 501,00 | 0,00       | 301 859 501,00 |

Prezydent Miasta Suwałk

**Czesław Renkiewicz**