

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 270/2011

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 14 października 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2011 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	13 917 639,00	0,00	13 917 639,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	880 196,00	0,00	880 196,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	2 550,00	6 200,00
			Własne	3 650,00	2 550,00	6 200,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	450,00	1 090,00
			Własne	640,00	450,00	1 090,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	34 060,00	- 2 550,00	31 510,00
			Własne	34 060,00	- 2 550,00	31 510,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 010,00	- 450,00	5 560,00
			Własne	6 010,00	- 450,00	5 560,00
758			Różne rozliczenia	2 644 974,00	- 155 330,00	2 489 644,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 644 974,00	- 155 330,00	2 489 644,00
		4810	Rezerwy	1 615 924,00	- 155 330,00	1 460 594,00
			Własne	1 615 924,00	- 155 330,00	1 460 594,00
			ogólna	261 175,00		261 175,00
			celowa – zarządzanie kryzysowe	550 000,00		550 000,00
			celowa – wydatki oświatowe	804 749,00	- 155 330,00	649 419,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 029 050,00		1 029 050,00

			Własne	1 029 050,00		1 029 050,00		1 029 050,00
			lokalne inicjatywy inwestycyjne	0,00		0,00		0,00
			Radosna Szkoła	0,00		0,00		0,00
			z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 029 050,00		1 029 050,00		1 029 050,00
801			Oświata i wychowanie	100 952 569,00		141 193,00		101 093 762,00
	80104		Przedszkola	11 087 134,00	0,00	11 087 134,00		11 087 134,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 146,00		800,00		28 946,00
			Własne	28 146,00		800,00		28 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 917 011,00		28 510,00		6 945 521,00
			Własne	6 767 011,00		28 510,00		6 795 521,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570 246,00		- 24 500,00		545 746,00
			Własne	570 246,00		- 24 500,00		545 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 356,00		5 300,00		1 062 656,00
			Własne	1 057 356,00		5 300,00		1 062 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179 557,00		4 000,00		183 557,00
			Własne	179 557,00		4 000,00		183 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 363,00		- 14 000,00		294 363,00
			Własne	308 363,00		- 14 000,00		294 363,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 200,00		1 290,00		40 490,00
			Własne	39 200,00		1 290,00		40 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	368 629,00		- 6 000,00		362 629,00
			Własne	368 629,00		- 6 000,00		362 629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 702,00		5 000,00		160 702,00
			Własne	155 702,00		5 000,00		160 702,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 004,00		300,00		12 304,00

			Własne	12 004,00	300,00	12 304,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 600,00	200,00	14 800,00
			Własne	14 600,00	200,00	14 800,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 550,00	- 900,00	4 650,00
			Własne	5 550,00	- 900,00	4 650,00
80110			Gimnazja	17 503 529,00	0,00	17 503 529,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 097 852,00	30 000,00	11 127 852,00
			Własne	10 927 852,00	30 000,00	10 957 852,00
	4260		Zakup energii	762 558,00	- 30 000,00	732 558,00
			Własne	762 558,00	- 30 000,00	732 558,00
80120			Licea ogólnokształcące	11 677 475,00	0,00	11 677 475,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 791,00	2 160,00	23 951,00
			Własne	21 791,00	2 160,00	23 951,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 340,00	1 460,00	32 800,00
			Własne	31 340,00	1 460,00	32 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	85 810,00	- 3 620,00	82 190,00
			Własne	85 810,00	- 3 620,00	82 190,00
80130			Szkoły zawodowe	16 955 889,00	0,00	16 955 889,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 394 200,00	28 000,00	8 422 200,00
			Własne	8 394 200,00	28 000,00	8 422 200,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 950,00	- 3 000,00	27 950,00
			Własne	30 950,00	- 3 000,00	27 950,00
	4260		Zakup energii	668 936,00	- 22 000,00	646 936,00
			Własne	668 936,00	- 22 000,00	646 936,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 250,00	- 2 000,00	6 250,00

			Własne	8 250,00	- 2 000,00	6 250,00
	4370		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	21 552,00	- 1 000,00	20 552,00
			Własne	21 552,00	- 1 000,00	20 552,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 741 364,00	0,00	5 741 364,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 815,00	300,00	17 115,00
			Własne	16 815,00	300,00	17 115,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	232 293,00	3 000,00	235 293,00
			Własne	232 293,00	3 000,00	235 293,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	38 018,00	2 000,00	40 018,00
			Własne	38 018,00	2 000,00	40 018,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 410,00	- 7 000,00	3 410,00
			Własne	10 410,00	- 7 000,00	3 410,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	123 995,00	- 3 600,00	120 395,00
			Własne	123 995,00	- 3 600,00	120 395,00
	4260		Zakup energii	155 729,00	11 600,00	167 329,00
			Własne	155 729,00	11 600,00	167 329,00
	4270		Zakup usług remontowych	238 772,00	- 8 000,00	230 772,00
			Własne	238 772,00	- 8 000,00	230 772,00
	4300		Zakup usług pozostałych	107 693,00	1 700,00	109 393,00
			Własne	107 693,00	1 700,00	109 393,00
	80195		Pozostała działalność	1 175 330,00	141 193,00	1 316 523,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120 000,00	120 000,00
			Własne	0,00	120 000,00	120 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 793,00	18 245,00	28 038,00
			Własne	9 793,00	18 245,00	28 038,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 525,00	2 948,00	4 473,00
			Własne		1 525,00	2 948,00	4 473,00
851			Ochrona zdrowia		3 513 836,00	0,00	3 513 836,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 625 370,00	0,00	1 625 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 232,00	- 481,00	58 751,00
			Własne		59 232,00	- 481,00	58 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 876,00	- 100,00	16 776,00
			Własne		16 876,00	- 100,00	16 776,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		322 892,00	581,00	323 473,00
			Własne		322 892,00	581,00	323 473,00
852			Pomoc społeczna		50 694 455,00	94 871,00	50 789 326,00
	85295		Pozostała działalność		4 477 587,00	94 871,00	4 572 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 125,00	94 871,00	153 996,00
			Własne		10 600,00	94 871,00	105 471,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 592 711,00	54 800,00	4 647 511,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		459 420,00	54 800,00	514 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		117 743,00	54 800,00	172 543,00
			Zlecone		51 283,00	54 800,00	106 083,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		8 836 726,00	481 300,00	9 318 026,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		766 621,00	467 163,00	1 233 784,00
		3240	Stypendia dla uczniów		642 174,00	467 163,00	1 109 337,00
			Własne		642 174,00	467 163,00	1 109 337,00
	85495		Pozostała działalność		391 903,00	14 137,00	406 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 600,00	12 000,00	54 600,00
			Własne		42 600,00	12 000,00	54 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 984,00	1 842,00	8 826,00
		Własne	6 984,00	1 842,00	8 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	838,00	295,00	1 133,00
		Własne	838,00	295,00	1 133,00
926		Kultura fizyczna	29 231 537,00	0,00	29 231 537,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	179 000,00	0,00	179 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	118 000,00	- 14 300,00	103 700,00
		Własne	118 000,00	- 14 300,00	103 700,00
	3250	Stypendia różne	61 000,00	14 300,00	75 300,00
		Własne	61 000,00	14 300,00	75 300,00
	92695	Pozostała działalność	1 923 201,00	0,00	1 923 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 600,00	- 610,00	136 990,00
		Własne	137 600,00	- 610,00	136 990,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	610,00	610,00
		Własne	0,00	610,00	610,00
Razem:			302 720 310,00	616 834,00	303 337 144,00

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz