

Załącznik nr 2
do uchwały nr XI/96/2011
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 21 czerwca 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2011 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 430 659,00	- 15 600,00	20 415 059,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 590 378,00	- 15 600,00	2 574 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 504 891,00	- 15 600,00	2 489 291,00
			Własne	2 504 891,00	- 15 600,00	2 489 291,00
758			Różne rozliczenia	4 036 325,00	- 379 950,00	3 656 375,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 036 325,00	- 379 950,00	3 656 375,00
		4810	Rezerwy	2 536 325,00		2 536 325,00
			Własne	2 536 325,00		2 536 325,00
			ogólna	520 384,00		520 384,00
			celowa – zarządzanie kryzysowe	550 000,00		550 000,00
			celowa – wydatki oświatowe	1 465 941,00		1 465 941,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	- 379 950,00	1 120 050,00
			Własne	1 500 000,00	- 379 950,00	1 120 050,00
			lokalne inicjatywy inwestycyjne	0,00		0,00
			Radosna Szkoła	0,00		0,00
			z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 500 000,00	- 379 950,00	1 120 050,00
801			Oświata i wychowanie	100 367 605,00	- 37 763,00	100 329 842,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 467 819,00	14 100,00	25 481 919,00
		4260	Zakup energii	1 246 194,00	12 300,00	1 258 494,00

			Własne	1 246 194,00	12 300,00	1 258 494,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 638,00	1 800,00	278 438,00
			Własne	276 638,00	1 800,00	278 438,00
	80104		Przedszkola	11 250 613,00	- 151 141,00	11 099 472,00
		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	7 300,00	- 7 300,00	0,00
			Własne	7 300,00	- 7 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 104,00	- 132 041,00	116 063,00
			Własne	248 104,00	- 132 041,00	116 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 843,00	- 500,00	294 343,00
			Własne	294 843,00	- 500,00	294 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 076,00	- 11 300,00	156 776,00
			Własne	168 076,00	- 11 300,00	156 776,00
	80130		Szkoły zawodowe	17 031 588,00	1 730,00	17 033 318,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 392,00	1 730,00	120 122,00
			Własne	118 392,00	1 730,00	120 122,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 745 689,00	0,00	5 745 689,00
		4220	Zakup środków żywności	2 972 844,00	- 5 500,00	2 967 344,00
			Własne	2 972 844,00	- 5 500,00	2 967 344,00
		4260	Zakup energii	137 974,00	5 500,00	143 474,00
			Własne	137 974,00	5 500,00	143 474,00
	80195		Pozostała działalność	981 961,00	97 548,00	1 079 509,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
			Własne	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 793,00	9 793,00
			Własne	0,00	9 793,00	9 793,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 525,00	1 525,00
			Własne	0,00	1 525,00	1 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	62 282,00	66 362,00
			Własne	4 080,00	62 282,00	66 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 637,00	3 970,00	76 607,00
			Własne	72 637,00	3 970,00	76 607,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	27 660,00	32 660,00
			Własne	5 000,00	27 660,00	32 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 214,00	32 318,00	145 532,00
			Własne	113 214,00	32 318,00	145 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Własne	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Własne	50 000,00	- 50 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	49 891 397,00	116 238,00	50 007 635,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 310 108,00	10 000,00	2 320 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 719,00	10 000,00	47 719,00
			Własne	37 719,00	10 000,00	47 719,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 468 000,00	15 000,00	20 483 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	6 000,00	456 000,00
			Własne	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 460,00	950,00	334 410,00
			Własne	4 600,00	950,00	5 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	150,00	11 550,00
			Własne	400,00	150,00	550,00

		4300	Zakup usług pozostałych	45 588,00	2 000,00	47 588,00
			Własne	8 812,00	2 000,00	10 812,00
		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	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Własne	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	900,00	3 400,00
			Własne	1 000,00	900,00	1 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 638 224,00	5 238,00	4 643 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 151 000,00	4 430,00	3 155 430,00
			Własne	3 151 000,00	4 430,00	3 155 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 300,00	700,00	529 000,00
			Własne	528 300,00	700,00	529 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 500,00	108,00	78 608,00
			Własne	78 500,00	108,00	78 608,00
	85295		Pozostała działalność	3 876 067,00	86 000,00	3 962 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 825,00	1 825,00
			Poroz. z AR	0,00	1 825,00	1 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	284,00	284,00
			Poroz. z AR	0,00	284,00	284,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 366,00	35 366,00
			Poroz. z AR	0,00	35 366,00	35 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 525,00	48 525,00
			Poroz. z AR	0,00	48 525,00	48 525,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 717 781,00	634 028,00	4 351 809,00

	85305		Żłobki	0,00	634 028,00	634 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101 689,00	101 689,00
			Poroz. z AR	0,00	50 844,00	50 844,00
			Własne	0,00	50 845,00	50 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	532 339,00	532 339,00
			Poroz. z AR	0,00	228 040,00	228 040,00
			Własne	0,00	304 299,00	304 299,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 114 966,00	8 670,00	15 123 636,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 290 422,00	8 670,00	1 299 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 265 922,00	8 670,00	1 274 592,00
			Własne	1 265 922,00	8 670,00	1 274 592,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 084 438,00	629 012,00	31 713 450,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 447 037,00	169 500,00	3 616 537,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 447 037,00	19 500,00	3 466 537,00
			Własne	3 447 037,00	19 500,00	3 466 537,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Własne	0,00	150 000,00	150 000,00
	92116		Biblioteki	1 315 000,00	39 705,00	1 354 705,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 705,00	39 705,00
			Własne	0,00	39 705,00	39 705,00
	92118		Muzea	2 730 000,00	304 807,00	3 034 807,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	36 100,00	1 836 100,00
			Własne	1 800 000,00	36 100,00	1 836 100,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	238 489,00	238 489,00
			Własne	0,00	238 489,00	238 489,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	930 000,00	30 218,00	960 218,00
			Własne	930 000,00	30 218,00	960 218,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	27 000,00	42 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	27 000,00	42 000,00
			Poroz. z JST	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	15 000,00	17 000,00	32 000,00
	92195		Pozostała działalność	23 577 401,00	88 000,00	23 665 401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	88 000,00	163 000,00
			Własne	75 000,00	88 000,00	163 000,00
926			Kultura fizyczna	28 883 359,00	- 149 845,00	28 733 514,00
	92601		Obiekty sportowe	22 538 480,00	- 49 845,00	22 488 635,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 776,00	- 49 845,00	427 931,00
			Własne	477 776,00	- 49 845,00	427 931,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 648 840,00	- 100 000,00	4 548 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	- 100 000,00	5 000,00
			Własne	105 000,00	- 100 000,00	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 517 039,00	0,00	1 517 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 147,00	- 4 047,00	92 100,00
			Własne	96 147,00	- 4 047,00	92 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 047,00	4 047,00

			Własne	0,00	4 047,00	4 047,00
Razem:				299 129 211,00	804 790,00	299 934 001,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Andrzej Paweł Chuchnowski