

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 248/2011

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 16 września 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2011 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	1 299 910,00	0,00	1 299 910,00
			Nadzór budowlany	300 280,00	0,00	300 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	980,00	4 280,00
			Zlecone	3 300,00	980,00	4 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	920,00	- 200,00	720,00
			Zlecone	920,00	- 200,00	720,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	- 200,00	640,00
			Zlecone	840,00	- 200,00	640,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 940,00	- 200,00	1 740,00
			Zlecone	1 940,00	- 200,00	1 740,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	- 380,00	0,00
			Zlecone	380,00	- 380,00	0,00
			Administracja publiczna	13 621 943,00	50 000,00	13 671 943,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 920 693,00	50 000,00	10 970 693,00
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753 551,00	50 000,00	803 551,00
			Własne	753 551,00	50 000,00	803 551,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 524 934,00	0,00	6 524 934,00
			Pozostała działalność	128 434,00	0,00	128 434,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 307,00	128,00	2 435,00
			Poroz. z AR	2 307,00	128,00	2 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	339,00	20,00	359,00
			Poroz. z AR	339,00	20,00	359,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 118,00	- 148,00	23 970,00
758	75818		Poroz. z AR	24 118,00	- 148,00	23 970,00
			Różne rozliczenia	2 961 249,00	- 63 272,00	2 897 977,00
			Rezerwy ogólne i celowe	2 961 249,00	- 63 272,00	2 897 977,00
		4810	Rezerwy	1 841 199,00	- 63 272,00	1 777 927,00
			Własne	1 841 199,00	- 63 272,00	1 777 927,00
801	80101		ogólna	377 450,00	-63 272,00	314 178,00
			celowa – zarządzanie kryzysowe	550 000,00		550 000,00
			celowa – wydatki oświatowe	913 749,00		913 749,00
		6800	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
			Oświata i wychowanie	100 769 258,00	11 272,00	100 780 530,00
			Szkoły podstawowe	25 666 577,00	10 578,00	25 677 155,00
	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 572,00	4 427,00	80 999,00
			Własne	76 572,00	4 427,00	80 999,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350 880,00	- 3 789,00	1 347 091,00
			Własne	1 350 880,00	- 3 789,00	1 347 091,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 636,00	2 000,00	34 636,00

		Własne	32 636,00	2 000,00	34 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 899,00	- 4 427,00	522 472,00
		Własne	526 899,00	- 4 427,00	522 472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 438,00	4 131,00	320 569,00
		Własne	316 438,00	4 131,00	320 569,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 241,00	1 420,00	18 661,00
		Własne	17 241,00	1 420,00	18 661,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	36 358,00	- 3 420,00	32 938,00
		Własne	36 358,00	- 3 420,00	32 938,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 142,00	- 342,00	29 800,00
		Własne	30 142,00	- 342,00	29 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 578,00	10 578,00
		Własne	0,00	10 578,00	10 578,00
80102		Szkoly podstawowe specjalne	1 393 324,00	- 150,00	1 393 174,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 100,00	200,00
		Własne	300,00	- 100,00	200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	- 50,00	450,00
		Własne	500,00	- 50,00	450,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 502 495,00	11 221,00	1 513 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 332,00	5 175,00	26 507,00
		Własne	21 332,00	5 175,00	26 507,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 497,00	6 097,00	14 594,00
		Własne	8 497,00	6 097,00	14 594,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1,00	1 999,00
		Własne	2 000,00	- 1,00	1 999,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	698,00	- 25,00	673,00
		Własne	698,00	- 25,00	673,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	660,00	- 25,00	635,00
		Własne	660,00	- 25,00	635,00
80110		Gimnazja	17 549 241,00	- 10 578,00	17 538 663,00
	4270	Zakup usług remontowych	214 435,00	- 10 578,00	203 857,00
		Własne	214 435,00	- 10 578,00	203 857,00
80111		Gimnazja specjalne	882 665,00	- 496,00	882 169,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 450,00	- 396,00	3 054,00
		Własne	3 450,00	- 396,00	3 054,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	- 75,00	135,00
		Własne	210,00	- 75,00	135,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	- 25,00	275,00
		Własne	300,00	- 25,00	275,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 653 230,00	701,00	1 653 931,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 634,00	4 000,00	31 634,00
		Własne	27 634,00	4 000,00	31 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 338,00	- 2 000,00	186 338,00
		Własne	188 338,00	- 2 000,00	186 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 929,00	- 2 000,00	26 929,00
		Własne	28 929,00	- 2 000,00	26 929,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 650,00	- 750,00	2 900,00
		Własne	3 650,00	- 750,00	2 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 228,00	1 501,00	15 729,00
		Własne	14 228,00	1 501,00	15 729,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	- 50,00	250,00
			Własne	300,00	- 50,00	250,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 766 614,00	- 4,00	5 766 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 854,00	7 700,00	1 498 554,00
			Własne	1 490 854,00	7 700,00	1 498 554,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 894,00	- 1 109,00	112 785,00
			Własne	113 894,00	- 1 109,00	112 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 627,00	666,00	232 293,00
			Własne	231 627,00	666,00	232 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 830,00	188,00	38 018,00
			Własne	37 830,00	188,00	38 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 225,00	- 2 082,00	125 143,00
			Własne	127 225,00	- 2 082,00	125 143,00
		4260	Zakup energii	143 474,00	7 555,00	151 029,00
			Własne	143 474,00	7 555,00	151 029,00
		4270	Zakup usług remontowych	238 154,00	- 1 004,00	237 150,00
			Własne	238 154,00	- 1 004,00	237 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 693,00	- 2 000,00	129 693,00
			Własne	131 693,00	- 2 000,00	129 693,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 870,00	- 1 000,00	3 870,00
			Własne	4 870,00	- 1 000,00	3 870,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 674,00	- 8 000,00	5 674,00
			Własne	13 674,00	- 8 000,00	5 674,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 225,00	- 918,00	159 307,00
			Własne	160 225,00	- 918,00	159 307,00

851			Ochrona zdrowia	3 513 836,00	0,00	3 513 836,00
	85158		Izby wytrzeźwień	1 074 966,00	0,00	1 074 966,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	- 30 000,00	80 000,00
			Własne	110 000,00	- 30 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
			Własne	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 835,00	47 000,00	119 835,00
			Własne	72 835,00	47 000,00	119 835,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	- 7 000,00	10 000,00
			Własne	17 000,00	- 7 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	50 659 455,00	0,00	50 659 455,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	262 588,00	3 412,00	266 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	262 388,00	3 412,00	265 800,00
			Własne	180 388,00	3 412,00	183 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 216 850,00	- 63 431,00	2 153 419,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 128 608,00	- 63 431,00	2 065 177,00
			Własne	2 128 608,00	- 63 431,00	2 065 177,00
	85216		Zasiłki stałe	1 981 681,00	60 019,00	2 041 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 972 981,00	60 019,00	2 033 000,00
			Własne	1 972 981,00	60 019,00	2 033 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 779 926,00	2 000,00	8 781 926,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 400 215,00	2 000,00	1 402 215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 000,00	15 000,00
			Własne	13 000,00	2 000,00	15 000,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	1 672 504,00	0,00	1 672 504,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 000,00	10 800,00
			Własne	5 800,00	5 000,00	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 800,00	- 4 394,00	78 406,00	
		Własne	82 800,00	- 4 394,00	78 406,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 606,00	894,00		
	Własne	1 500,00	- 606,00	894,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 516 234,00	0,00	15 516 234,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 305 092,00	15 000,00	1 320 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285 092,00	15 000,00	1 300 092,00
			Własne	1 285 092,00	15 000,00	1 300 092,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	- 15 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 100,00	- 15 000,00	69 100,00
			Własne	84 100,00	- 15 000,00	69 100,00
Razem:				301 907 863,00	0,00	301 907 863,00

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz