

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 258/2011

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 29 września 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2011 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	20 605 832,00	0,00	20 605 832,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	13 608 910,00	150 000,00	13 758 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	150 000,00	2 050 000,00
			Własne	1 900 000,00	150 000,00	2 050 000,00
			Drogi publiczne gminne	2 585 238,00	- 150 000,00	2 435 238,00
758	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 514 078,00	- 150 000,00	2 364 078,00
		6050	Własne	2 514 078,00	- 150 000,00	2 364 078,00
			Różne rozliczenia	2 708 977,00	- 60 003,00	2 648 974,00
			Rezerwy ogólne i celowe	2 708 977,00	- 60 003,00	2 648 974,00
		4810	Rezerwy	1 679 927,00	- 60 003,00	1 619 924,00
			Własne	1 679 927,00	- 60 003,00	1 619 924,00
			ogólna	314 178,00	-50 003,00	264 175,00
			celowa – zarządzanie kryzysowe	550 000,00		550 000,00
			celowa – wydatki oświatowe	815 749,00	-10 000,00	805 749,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 029 050,00		1 029 050,00
			Własne	1 029 050,00		1 029 050,00
			lokalne inicjatywy inwestycyjne	0,00		0,00
			Radosna Szkoła	0,00		0,00

			z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 029 050,00		1 029 050,00
801			Oświata i wychowanie	100 923 282,00	28 287,00	100 951 569,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 775 155,00	- 31 159,00	25 743 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 586 783,00	- 19 722,00	16 567 061,00
			Własne	16 556 783,00	- 19 722,00	16 537 061,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 347 091,00	- 11 437,00	1 335 654,00
			Własne	1 347 091,00	- 11 437,00	1 335 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 472,00	- 8 000,00	514 472,00
			Własne	522 472,00	- 8 000,00	514 472,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 664,00	8 000,00	91 664,00
			Własne	83 664,00	8 000,00	91 664,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 513 716,00	31 159,00	1 544 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 274,00	26 000,00	1 061 274,00
			Własne	1 035 274,00	26 000,00	1 061 274,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	73 617,00	- 77,00	73 540,00
			Własne	73 617,00	- 77,00	73 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 094,00	4 600,00	182 694,00
			Własne	178 094,00	4 600,00	182 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 369,00	636,00	29 005,00
			Własne	28 369,00	636,00	29 005,00
	80104		Przedszkola	11 080 888,00	5 246,00	11 086 134,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 276,00	- 130,00	28 146,00
			Własne	28 276,00	- 130,00	28 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 911 817,00	5 194,00	6 917 011,00
			Własne	6 761 817,00	5 194,00	6 767 011,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 096 556,00	1 296,00	11 097 852,00
		Wlasne	10 926 556,00	1 296,00	10 927 852,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	893 735,00	- 30,00	893 705,00
		Wlasne	893 735,00	- 30,00	893 705,00
	4210	Zakup materialów i wyposażenia	243 123,00	- 9 000,00	234 123,00
		Wlasne	243 123,00	- 9 000,00	234 123,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 998,00	7 400,00	36 398,00
		Wlasne	28 998,00	7 400,00	36 398,00
	80120	Licea ogólnokształcące	11 667 475,00	10 000,00	11 677 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 767 391,00	9 610,00	6 777 001,00
		Wlasne	6 761 316,00	9 610,00	6 770 926,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573 191,00	- 9 610,00	563 581,00
		Wlasne	573 191,00	- 9 610,00	563 581,00
	4210	Zakup materialów i wyposażenia	180 772,00	5 533,00	186 305,00
		Wlasne	180 772,00	5 533,00	186 305,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 956,00	4 467,00	104 423,00
		Wlasne	99 956,00	4 467,00	104 423,00
	80130	Szkoły zawodowe	16 955 555,00	334,00	16 955 889,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 392 366,00	1 834,00	8 394 200,00
		Wlasne	8 392 366,00	1 834,00	8 394 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 320,00	- 2 000,00	19 320,00
		Wlasne	21 320,00	- 2 000,00	19 320,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 051,00	- 1 500,00	74 551,00
		Wlasne	76 051,00	- 1 500,00	74 551,00
	4260	Zakup energii	668 936,00	2 000,00	668 936,00

			Własne	666 936,00	2 000,00	668 936,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00	50 000,00	64 145,00
			Własne	14 145,00	50 000,00	64 145,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 930,00	- 50 000,00	1 375 930,00
			Własne	1 425 930,00	- 50 000,00	1 375 930,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 464 901,00	0,00	3 464 901,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 178 781,00	- 5 000,00	2 173 781,00
			Własne	2 178 781,00	- 5 000,00	2 173 781,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	354 147,00	5 000,00	359 147,00
			Własne	354 147,00	5 000,00	359 147,00
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	5 746 610,00	- 5 246,00	5 741 364,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 185,00	- 370,00	16 815,00
			Własne	17 185,00	- 370,00	16 815,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	125 143,00	- 1 148,00	123 995,00
			Własne	125 143,00	- 1 148,00	123 995,00
	4220		Zakup środków żywności	2 959 594,00	- 8 000,00	2 951 594,00
			Własne	2 959 594,00	- 8 000,00	2 951 594,00
	4260		Zakup energii	151 029,00	4 700,00	155 729,00
			Własne	151 029,00	4 700,00	155 729,00
	4270		Zakup usług remontowych	237 150,00	1 622,00	238 772,00
			Własne	237 150,00	1 622,00	238 772,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 483,00	- 779,00	2 704,00
			Własne	3 483,00	- 779,00	2 704,00
	4300		Zakup usług pozostałych	109 693,00	- 2 000,00	107 693,00
			Własne	109 693,00	- 2 000,00	107 693,00

		4370	Oплата з tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 870,00	- 100,00	3 770,00
			Własne	3 870,00	- 100,00	3 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 077,00	1 629,00	75 706,00
			Własne	74 077,00	1 629,00	75 706,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 530,00	- 800,00	1 730,00
			Własne	2 530,00	- 800,00	1 730,00
	80195		Pozostała działalność	1 157 043,00	18 287,00	1 175 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 881,00	18 287,00	230 168,00
			Własne	211 881,00	18 287,00	230 168,00
852			Pomoc społeczna	50 694 455,00	0,00	50 694 455,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 153 419,00	0,00	2 153 419,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 065 177,00	- 9 300,00	2 055 877,00
			Własne	2 065 177,00	- 9 300,00	2 055 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	9 300,00	33 500,00
			Własne	24 200,00	9 300,00	33 500,00
			Ośrodki adopcyjno-opiekuncze	319 000,00	0,00	319 000,00
	85226	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 394,00	1 395,00	205 789,00
			Własne	204 394,00	1 395,00	205 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 422,00	- 1 372,00	12 050,00
			Własne	13 422,00	- 1 372,00	12 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	- 23,00	8 617,00
			Własne	8 640,00	- 23,00	8 617,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 572 511,00	20 200,00	4 592 711,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	439 220,00	20 200,00	459 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 700,00	17 000,00	187 700,00

854			Własne	0,00	17 000,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 090,00	2 785,00	41 875,00
			Własne	11 500,00	2 785,00	14 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 370,00	415,00	4 785,00
			Własne	0,00	415,00	415,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 743,00	0,00	117 743,00
			Własne	86 660,00	- 20 200,00	66 460,00
			Złeczone	31 083,00	20 200,00	51 283,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 836 726,00	0,00	8 836 726,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 394 783,00	0,00	1 394 783,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	- 2 000,00	25 000,00
			Własne	27 000,00	- 2 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	36 500,00	5 000,00	41 500,00
			Własne	36 500,00	5 000,00	41 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
			Własne	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
			Własne	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 402 215,00	0,00	1 402 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 000,00	846,00	845 846,00
			Własne	845 000,00	846,00	845 846,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 601,00	- 1 418,00	75 183,00
			Własne	76 601,00	- 1 418,00	75 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	450,00	157 450,00
			Własne	157 000,00	450,00	157 450,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	140,00	640,00
			Własne		500,00	140,00	640,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7 800,00	735,00	8 535,00
			Własne		7 800,00	735,00	8 535,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 600,00	- 500,00	4 100,00
			Własne		4 600,00	- 500,00	4 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		979,00	- 245,00	734,00
			Własne		979,00	- 245,00	734,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		150,00	- 8,00	142,00
			Własne		150,00	- 8,00	142,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		23 785,00	0,00	23 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 155,00	- 846,00	6 309,00
			Własne		7 155,00	- 846,00	6 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 234,00	- 388,00	846,00
			Własne		1 234,00	- 388,00	846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		194,00	- 62,00	132,00
			Własne		194,00	- 62,00	132,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 250,00	1 296,00	10 546,00
			Własne		9 250,00	1 296,00	10 546,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 516 234,00	50 000,00	15 566 234,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		4 346 908,00	50 000,00	4 396 908,00
		4270	Zakup usług remontowych		600 000,00	50 000,00	650 000,00
			Własne		600 000,00	50 000,00	650 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 320 092,00	26 000,00	1 346 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 300 092,00	22 760,00	1 322 852,00

			Własne	1 300 092,00	22 760,00	1 322 852,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 240,00	3 240,00
			Własne	0,00	3 240,00	3 240,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000,00	- 26 000,00	139 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	88 540,00	- 26 000,00	62 540,00
			Własne	88 540,00	- 26 000,00	62 540,00
926			Kultura fizyczna	29 231 534,00	3,00	29 231 537,00
	92601		Obiekty sportowe	22 530 493,00	3,00	22 530 496,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 265,00	5 000,00	20 265,00
			Własne	15 265,00	5 000,00	20 265,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	325 695,00	- 5 000,00	320 695,00
			Własne	325 695,00	- 5 000,00	320 695,00
	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	7 171,00	3,00	7 174,00
			Własne	7 171,00	3,00	7 174,00
			Razem:	302 627 283,00	38 487,00	302 665 770,00

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz