

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIX/367/09
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 września 2009 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2009 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 725 644,00	838 238,00	43 563 882,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	23 772 218,00	0,00	23 772 218,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00	5 468 707,00	13 468 707,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 965 230,00	- 5 468 707,00	1 496 523,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 967 112,00	772 848,00	4 739 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 967 112,00	772 848,00	4 739 960,00
	60095		Pozostała działalność	11 266 314,00	65 390,00	11 331 704,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 300,00	60 390,00	270 690,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 760,00	5 000,00	943 760,00
630			Turystyka	408 560,00	- 79 000,00	329 560,00
	63095		Pozostała działalność	363 560,00	- 79 000,00	284 560,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 14 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	12 611 467,00	0,00	12 611 467,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	469 200,00	0,00	469 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	10 000,00	173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 500,00	- 10 000,00	213 500,00
758			Różne rozliczenia	2 728 086,00	- 243 995,00	2 484 091,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 728 086,00	- 243 995,00	2 484 091,00
		4810	Rezerwy	2 335 495,00		2 335 495,00
			ogólna	207 849,00		207 849,00
			celowa – zarządzanie kryzysowe	50 000,00		50 000,00
			celowa – wydatki oświatowe	2 077 646,00		2 077 646,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	392 591,00	- 243 995,00	148 596,00
801			Oświata i wychowanie	90 170 913,00	184 232,00	90 355 145,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 685 636,00	- 35 816,00	25 649 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 287 340,00	- 35 816,00	2 251 524,00
	80104		Przedszkola	8 275 623,00	5 556,00	8 281 179,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8 171 779,00	- 3 841,00	8 167 938,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	103 844,00	9 397,00	113 241,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 828 428,00	- 32 313,00	10 796 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	- 32 313,00	347 687,00
	80130		Szkoły zawodowe	14 516 643,00	10 000,00	14 526 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	10 000,00	1 660 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 439 849,00	236 805,00	1 676 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 734,00	154 500,00	180 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 175,00	24 219,00	43 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 068,00	3 870,00	6 938,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 905,00	13 550,00	41 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 037,00	37 102,00	264 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 176,00	3 564,00	169 740,00
851			Ochrona zdrowia	2 196 273,00	1 880,00	2 198 153,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	952 371,00	1 880,00	954 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 170,00	1 190,00	25 360,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 955,00	260,00	4 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 690,00	430,00	65 120,00
852			Pomoc społeczna	46 304 616,00	18 463,00	46 323 079,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 223 356,00	5 111,00	2 228 467,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 921,00	5 111,00	56 032,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 958 002,00	0,00	5 958 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 359,00	12 000,00	302 359,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 360,00	1 500,00	4 860,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 730,00	2 600,00	15 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 700,00	- 64 700,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 600,00	48 600,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	331 481,00	13 352,00	344 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 115,00	13 352,00	228 467,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 426 522,00	121 622,00	3 548 144,00
	85395		Pozostała działalność	1 834 084,00	121 622,00	1 955 706,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 402,00	2 481,00	87 883,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 855,00	849,00	8 704,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	13 596,00	399,00	13 995,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 255,00	137,00	1 392,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	311 143,00	30 186,00	341 329,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	43 444,00	6 260,00	49 704,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	172 257,00	29 313,00	201 570,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 722,00	5 196,00	22 918,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 076,00	16 787,00	32 863,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 326,00	2 963,00	5 289,00
		4308	Zakup usług pozostałych	214 469,00	17 035,00	231 504,00

		4309	Zakup usług pozostałych	15 094,00	1 434,00	16 528,00
		4438	Różne opłaty i składki	1 086,00	1 358,00	2 444,00
		4439	Różne opłaty i składki	165,00	240,00	405,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 740,00	346,00	3 086,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	170,00	62,00	232,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 411,00	867,00	8 278,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	513,00	153,00	666,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 786,00	4 606,00	28 392,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214,00	950,00	2 164,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 752 931,00	1 855,00	7 754 786,00
	85495		Pozostała działalność	284 539,00	1 855,00	286 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 771,00	1 575,00	37 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 194,00	241,00	6 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	981,00	39,00	1 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 820 184,00	- 190 000,00	12 630 184,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 754 150,00	2 000,00	3 756 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 272 000,00	- 80 000,00	2 192 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 80 000,00	220 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	48 000,00	150 000,00	198 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	48 000,00	150 000,00	198 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 585 614,00	- 262 000,00	4 323 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 846 000,00	- 262 000,00	1 584 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 731 821,00	79 000,00	7 810 821,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 141 040,00	3 000,00	3 144 040,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 076 040,00	3 000,00	3 079 040,00

	92116		Biblioteki	1 236 315,00	28 000,00	1 264 315,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 236 315,00	28 000,00	1 264 315,00
	92118		Muzea	2 045 226,00	24 000,00	2 069 226,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 626 430,00	24 000,00	1 650 430,00
	92195		Pozostała działalność	1 309 240,00	24 000,00	1 333 240,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	- 19 000,00	111 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 772,00	38 000,00	128 772,00
926			Kultura fizyczna i sport	17 995 541,00	1 514 824,00	19 510 365,00
	92601		Obiekty sportowe	11 892 264,00	1 514 824,00	13 407 088,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 859 573,00	128 585,00	5 988 158,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 608 824,00	1 386 239,00	6 995 063,00
Razem:				266 577 768,00	2 247 119,00	268 824 887,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski