

Załącznik nr 2
do uchwały nr XL/374/09
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 października 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	43 563 882,00	311 414,00	43 875 296,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 720 000,00	0,00	3 720 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 000 000,00	- 720 348,00	1 279 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720 000,00	720 348,00	2 440 348,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	23 772 218,00	406 043,00	24 178 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 330,00	111 700,00	1 480 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 200,00	28 500,00	248 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	1 500,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	200 000,00	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 884 770,00	64 343,00	3 949 113,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 739 960,00	- 94 629,00	4 645 331,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 739 960,00	- 94 629,00	4 645 331,00
	60095		Pozostała działalność	11 331 704,00	0,00	11 331 704,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 827 000,00	- 175 340,00	6 651 660,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 906 200,00	175 340,00	3 081 540,00
630			Turystyka	329 560,00	130 000,00	459 560,00
	63095		Pozostała działalność	284 560,00	130 000,00	414 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 930,00	130 000,00	237 930,00
750			Administracja publiczna	12 611 467,00	15 000,00	12 626 467,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	469 200,00	15 000,00	484 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 500,00	15 000,00	228 500,00
752			Obrona narodowa	14 500,00	- 3 719,00	10 781,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	12 500,00	- 2 719,00	9 781,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	8 500,00	- 2 719,00	5 781,00
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 558 328,00	- 7 500,00	6 550 828,00
	75414		Obrona cywilna	25 000,00	- 5 500,00	19 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	- 2 000,00	8 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 200,00	- 2 000,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	- 2 000,00	1 700,00
757			Obsługa długu publicznego	4 700 000,00	- 175 340,00	4 524 660,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 700 000,00	- 175 340,00	4 524 660,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	4 700 000,00	- 175 340,00	4 524 660,00
801			Oświata i wychowanie	90 449 883,00	45 930,00	90 495 813,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 683 266,00	- 4 288,00	25 678 978,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 284 380,00	- 4 288,00	2 280 092,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 597 898,00	80 000,00	1 677 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 294,00	80 000,00	1 191 294,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	842 495,00	- 4 000,00	838 495,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 150,00	- 4 000,00	21 150,00
	80104		Przedszkola	8 345 457,00	44 800,00	8 390 257,00

		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8 232 216,00	40 000,00	8 272 216,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	113 241,00	4 800,00	118 041,00
80110			Gimnazja	16 299 113,00	- 24 000,00	16 275 113,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 600,00	11 000,00	286 600,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	555 300,00	- 35 000,00	520 300,00
80120			Licea ogólnokształcące	10 785 087,00	268 560,00	11 053 647,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	- 36 000,00	664 000,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000,00	46 560,00	396 560,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 319 095,00	250 000,00	6 569 095,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509 571,00	- 5 116,00	504 455,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	126 543,00	5 000,00	131 543,00
	4260		Zakup energii	479 589,00	5 116,00	484 705,00
	4300		Zakup usług pozostałych	59 978,00	3 000,00	62 978,00
80123			Licea profilowane	2 273 832,00	- 420 867,00	1 852 965,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	- 420 867,00	1 379 133,00
80130			Szkoły zawodowe	14 441 513,00	858,00	14 442 371,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	- 179 000,00	621 000,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	280 000,00	93 160,00	373 160,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 759 551,00	50 000,00	7 809 551,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	206 338,00	5 048,00	211 386,00
	4260		Zakup energii	600 339,00	11 650,00	611 989,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 144,00	20 000,00	1 647 144,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 205 750,00	79 598,00	3 285 348,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 140,00	54 161,00	2 040 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 524,00	3 800,00	340 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 728,00	500,00	54 228,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 062,00	857,00	57 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 868,00	10 000,00	80 868,00
		4260	Zakup energii	118 579,00	7 880,00	126 459,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 350,00	900,00	24 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 334,00	1 500,00	87 834,00
	80195		Pozostała działalność	1 676 654,00	25 269,00	1 701 923,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 865,00	25 500,00	51 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 394,00	3 944,00	47 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 938,00	625,00	7 563,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 455,00	- 4 800,00	36 655,00
852			Pomoc społeczna	46 340 123,00	78 113,00	46 418 236,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 958 002,00	37 490,00	5 995 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 420,00	46 300,00	2 856 720,00
		4220	Zakup środków żywności	555 660,00	- 20 000,00	535 660,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	53 610,00	9 600,00	63 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 310,00	- 39 200,00	34 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	16 200,00	85 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 860,00	1 630,00	6 490,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 730,00	- 6 040,00	12 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 419 921,00	33 675,00	18 453 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 257,00	2 005,00	29 262,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	170,00	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	28 000,00	77 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 135,00	500,00	5 635,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 452 980,00	6 948,00	3 459 928,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 948,00	6 948,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 617 298,00	338 789,00	3 956 087,00
	85395		Pozostała działalność	1 988 860,00	338 789,00	2 327 649,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 883,00	18 080,00	105 963,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 704,00	3 154,00	11 858,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	13 995,00	2 745,00	16 740,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 392,00	478,00	1 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 154,00	- 33 154,00	8 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	341 329,00	119 908,00	461 237,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 704,00	20 910,00	70 614,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	201 570,00	48 085,00	249 655,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 918,00	8 407,00	31 325,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 863,00	56 034,00	88 897,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 289,00	9 778,00	15 067,00
		4268	Zakup energii	425,00	840,00	1 265,00
		4269	Zakup energii	75,00	146,00	221,00
		4308	Zakup usług pozostałych	231 504,00	62 999,00	294 503,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 528,00	11 010,00	27 538,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	701,00	1 532,00	2 233,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	149,00	268,00	417,00
		4438	Różne opłaty i składki	2 444,00	598,00	3 042,00

		4439	Różne opłaty i składki	405,00	102,00	507,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 086,00	588,00	3 674,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	232,00	101,00	333,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 278,00	5 278,00	13 556,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	666,00	902,00	1 568,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 795 229,00	- 17 993,00	7 777 236,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 281 361,00	20 000,00	1 301 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 786,00	20 000,00	797 786,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 574 831,00	- 37 160,00	1 537 671,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	155 000,00	- 56 000,00	99 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 270,00	18 840,00	572 110,00
	85495		Pozostała działalność	297 017,00	- 833,00	296 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 701,00	- 179,00	49 522,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	398,00	- 336,00	62,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 194,00	- 318,00	876,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 630 184,00	- 415 040,00	12 215 144,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 756 150,00	100 000,00	3 856 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 283 000,00	100 000,00	3 383 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	198 000,00	1 960,00	199 960,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	198 000,00	1 960,00	199 960,00
	90095		Pozostała działalność	4 323 614,00	- 517 000,00	3 806 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 000,00	- 517 000,00	1 067 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 812 821,00	5 000,00	7 817 821,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 144 040,00	14 700,00	3 158 740,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 079 040,00	14 700,00	3 093 740,00

	92118		Muzea	2 069 226,00	28 000,00	2 097 226,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 430,00	28 000,00	1 678 430,00
	92195		Pozostała działalność	1 335 240,00	- 37 700,00	1 297 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 772,00	- 37 700,00	91 072,00
926			Kultura fizyczna i sport	19 510 365,00	70 000,00	19 580 365,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 593 477,00	70 000,00	4 663 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				268 876 931,00	374 654,00	269 251 585,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski