

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/131/2013 Rady Gminy Sejny
z dnia 10 maja 2013 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2013 rok

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2013 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 268 580,00	1 503,00	1 270 083,00
	01030		Izby rolnicze	13 362,00	1 501,00	14 863,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 362,00	1 501,00	14 863,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	2,00	2,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,00	1,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1,00	1,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	421 660,00	38 830,00	460 490,00
	40002		Dostarczanie wody	421 660,00	38 830,00	460 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	-70,00	3 330,00
		4260	Zakup energii	50 100,00	25 000,00	75 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 900,00	13 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00	10 164,00	72 164,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	10 164,00	72 164,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 164,00	4 164,00
750			Administracja publiczna	1 711 220,00	-11 667,00	1 699 553,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 552 934,00	-11 667,00	1 541 267,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	-13 667,00	59 333,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 885,00	2 579,00	153 464,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 885,00	2 579,00	151 464,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	3 021,00	12 021,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	-442,00	2 858,00
801			Oświata i wychowanie	2 979 093,00	-14 921,00	2 964 172,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 004 870,00	0,00	2 004 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 100,00	-7 959,00	87 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	10 380,00	56 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00	-2 421,00	80 579,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 600,00	0,00	178 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	-1 446,00	8 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 566,00	7 566,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 000,00	-120,00	5 880,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	633 606,00	-14 921,00	618 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 200,00	2 000,00	194 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-3 021,00	13 979,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-13 900,00	86 100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	149 817,00	0,00	149 817,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	-88,00	8 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 162,00	88,00	6 250,00
852			Pomoc społeczna	873 877,00	0,00	873 877,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 750,00	331,00	228 081,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	-1 161,00	10 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 492,00	16 492,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 800,00	-331,00	224 469,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 850,00	-331,00	8 519,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 419,00	-1 488,00	911 931,00
	90095		Pozostała działalność	457 976,00	-1 488,00	456 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 200,00	3 878,00	153 078,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	-5 366,00	9 134,00
Razem:				9 576 467,00	25 000,00	9 601 467,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 574 000,00	17 922,00	1 591 922,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	17 922,00	17 922,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 922,00	17 922,00
Razem:				1 907 848,19	17 922,00	1 925 770,19

OGÓŁEM:				11 484 315,19	42 922,00	11 527 237,19
----------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków	Plan na 2013 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	11 527 237,19
1. Wydatki bieżące	10 016 218,19
1) wydatki jednostek budżetowych	7 709 901,19
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 241 249,27
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 468 651,92
2) dotacje na zadania bieżące	73 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 145 890,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 427,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		0,00	
			6) wydatki na obsługę długu		81 000,00	
			2. Wydatki majątkowe		1 511 019,00	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 511 019,00	
			w tym:			
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 350 296,00	
			2) zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	
			3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz