

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/139/2013 Rady Gminy Sejny
z dnia 26 sierpnia 2013 r.
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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	455 990,00	0,00	455 990,00
	40002		Dostarczanie wody	455 990,00	0,00	455 990,00
		4260	Zakup energii	75 119,00	6 000,00	81 119,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	-6 000,00	40 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 164,00	20 000,00	92 164,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 164,00	20 000,00	92 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	60 650,00	-20 000,00	40 650,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 699 553,00	-12 941,00	1 686 612,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 541 267,00	0,00	1 541 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 929,00	-7 109,00	122 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 991,00	7 109,00	30 100,00
	75095		Pozostała działalność	65 285,00	-12 941,00	52 344,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 285,00	-12 941,00	19 344,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 464,00	84 345,00	237 809,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 464,00	84 345,00	235 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 500,00	20 500,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	3 000,00	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 645,00	7 645,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 200,00	73 200,00
801			Oświata i wychowanie	2 959 157,00	1 500,00	2 960 657,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 004 870,00	0,00	2 004 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 020,00	-370,00	123 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 219,00	370,00	80 589,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	613 670,00	1 500,00	615 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 103,00	1 000,00	9 103,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 600,00	500,00	3 100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	149 817,00	0,00	149 817,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	-1 000,00	5 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	514,00	-514,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 335,00	2 014,00	8 349,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-800,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	896 087,00	32 944,00	929 031,00
	85295		Pozostała działalność	125 677,00	32 944,00	158 621,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 677,00	32 944,00	154 621,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	904 946,00	-4 500,00	900 446,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	309 943,00	-4 000,00	305 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	2 000,00	22 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 489,00	1 000,00	4 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 354,00	-7 000,00	113 354,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 500,00	-3 500,00	37 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-3 500,00	36 500,00
	90095		Pozostała działalność	449 503,00	3 000,00	452 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 506,00	-5 000,00	144 506,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	15 000,00	104 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-12 000,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 963,00	1 000,00	5 963,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
Razem:				9 611 675,00	101 348,00	9 713 023,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 920 208,19	0,00	1 920 208,19

OGÓŁEM:				11 531 883,19	101 348,00	11 633 231,19
----------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków	Plan na 2013 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	11 633 231,19
1. Wydatki bieżące	10 049 012,19
1) wydatki jednostek budżetowych	7 697 603,19
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 240 200,27
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 457 402,92
2) dotacje na zadania bieżące	73 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 190 982,00
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		1 584 219,00	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 584 219,00	
			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