

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/140/2013 Rady Gminy Sejny
z dnia 29 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 270 081,00	-26 059,00	1 244 022,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 255 218,00	-26 059,00	1 229 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 059,00	-26 059,00	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	455 990,00	-3 000,00	452 990,00
	40002		Dostarczanie wody	455 990,00	-3 000,00	452 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	81 119,00	5 000,00	86 119,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	-5 000,00	35 500,00
750			Administracja publiczna	1 686 619,00	2,00	1 686 621,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	508,00	2,00	510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508,00	2,00	510,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 809,00	4 200,00	242 009,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	235 809,00	4 200,00	240 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	8 000,00	28 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 645,00	-3 000,00	4 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 200,00	1 200,00	74 400,00
757			Obsługa długu publicznego	81 000,00	-18 631,00	62 369,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	-18 631,00	62 369,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	-17 631,00	62 369,00
801			Oświata i wychowanie	2 968 109,00	30 800,00	2 998 909,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 004 870,00	13 000,00	2 017 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 650,00	7 000,00	130 650,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	-4 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 052,00	12 800,00	198 852,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	1 400,00	9 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 368,00	5 000,00	131 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	3 000,00	26 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	500,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	2 000,00	12 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 880,00	900,00	6 780,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	615 170,00	5 000,00	620 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 200,00	5 000,00	199 200,00
851			Ochrona zdrowia	34 048,00	1 692,00	35 740,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 848,00	1 692,00	22 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 392,00	11 392,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-500,00	300,00
852			Pomoc społeczna	1 009 986,00	5 425,00	1 015 411,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 450,00	-2 000,00	3 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00	960,00	5 960,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	960,00	5 960,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 281,00	-10 600,00	242 681,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 281,00	-9 600,00	242 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 581,00	-1 500,00	226 081,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	-500,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 492,00	-1 300,00	15 192,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	300,00	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 469,00	11 500,00	235 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 600,00	11 000,00	160 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	1 500,00	32 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	-1 000,00	3 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	-1 000,00	18 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00	1 000,00	8 750,00
	85295		Pozostała działalność	158 621,00	9 565,00	168 186,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 621,00	9 565,00	164 186,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 700,00	44 700,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	44 700,00	44 700,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 945,00	9 945,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 755,00	1 755,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 050,00	28 050,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 950,00	4 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 446,00	-80 200,00	820 246,00
	90002		Gospodarka odpadami	55 000,00	162 000,00	217 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 400,00	22 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 489,00	4 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 811,00	18 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	91 900,00	146 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	800,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 600,00	17 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	305 943,00	-276 000,00	29 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00	-22 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 489,00	-4 489,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 554,00	-98 911,00	13 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 200,00	-121 900,00	8 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	-800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	-25 000,00	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 000,00	-24 100,00	12 900,00
		4260	Zakup energii	36 500,00	-24 100,00	12 400,00
	90095		Pozostała działalność	452 503,00	57 900,00	510 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 506,00	2 000,00	146 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	1 500,00	32 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	17 400,00	121 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				9 847 586,00	-41 071,00	9 806 515,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 588 734,00	0,00	1 588 734,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 570 805,00	0,00	1 570 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 250,00	2 904,00	32 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	704,00	-704,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 465,00	950,00	3 415,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 200,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-800,00	700,00
Razem:				2 107 312,74	0,00	2 107 312,74

OGÓŁEM:				11 954 898,74	-41 071,00	11 913 827,74
----------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków	Plan na 2013 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	11 913 827,74
1. Wydatki bieżące	10 283 867,74
1) wydatki jednostek budżetowych	7 776 967,74
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 279 429,61
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 497 538,13
2) dotacje na zadania bieżące	73 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 320 404,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 127,00
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	62 369,00
2. Wydatki majątkowe	1 629 960,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 629 960,00
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