

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/152/2013 Rady Gminy Sejny
z dnia 20 grudnia 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	452 990,00	-6 800,00	446 190,00
	40002		Dostarczanie wody	452 990,00	-6 800,00	446 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 100,00	-1 800,00	41 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-600,00	7 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-300,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	-200,00	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	676 970,00	-5 000,00	671 970,00
	60016		Drogi publiczne gminne	232 870,00	-5 000,00	227 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	5 000,00	133 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-10 000,00	7 000,00
720			Informatyka	132 564,00	-132 564,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	132 564,00	-132 564,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 255,00	-1 255,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	221,00	-221,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 208,00	-4 208,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	743,00	-743,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 216,00	-107 216,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 921,00	-18 921,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 686 621,00	1 336,00	1 687 957,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 541 267,00	1 336,00	1 542 603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 820,00	10 000,00	121 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 100,00	-9 464,00	20 636,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 009,00	-1 400,00	240 609,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 009,00	-1 400,00	238 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	-900,00	36 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	-1 300,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	2 500,00	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-700,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	3 006 361,00	-9 690,00	2 996 671,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 017 870,00	213,00	2 018 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 650,00	1 355,00	132 005,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 589,00	-1 142,00	79 447,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 304,00	-213,00	206 091,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 780,00	-213,00	6 567,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	620 170,00	-9 690,00	610 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 000,00	6 110,00	197 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-13 000,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 600,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-700,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 103,00	-500,00	8 603,00
851			Ochrona zdrowia	35 740,00	0,00	35 740,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 540,00	0,00	22 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 048,00	1 181,00	5 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 392,00	-901,00	10 491,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	-280,00	120,00
852			Pomoc społeczna	1 019 915,00	1 000,00	1 020 915,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 700,00	1 000,00	17 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 000,00	1 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 585,00	1 074,00	230 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 314,00	9 814,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	-240,00	4 560,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 969,00	-1 074,00	234 895,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750,00	-1 074,00	7 676,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 246,00	16 621,00	836 867,00
	90002		Gospodarka odpadami	217 000,00	571,00	217 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 811,00	571,00	19 382,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 943,00	-4 200,00	25 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	-4 200,00	4 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 900,00	-350,00	12 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-350,00	150,00
	90095		Pozostała działalność	510 403,00	20 600,00	531 003,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	-1 500,00	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 506,00	-1 000,00	145 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	300,00	32 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	200,00	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	1 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 060,00	14 300,00	140 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 200,00	24 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 963,00	-900,00	5 063,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 000,00	5 000,00
Razem:				9 815 970,00	-136 497,00	9 679 473,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 508 593,00	0,00	1 508 593,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 489 016,00	0,00	1 489 016,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 429 424,00	-2 500,00	1 426 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 951,00	2 500,00	22 451,00
Razem:				2 027 171,74	0,00	2 027 171,74
OGÓŁEM:				11 843 141,74	-136 497,00	11 706 644,74

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków	Plan na 2013 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	11 706 644,74
1. Wydatki bieżące	10 202 821,74
1) wydatki jednostek budżetowych	7 782 808,74
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 281 101,61
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 501 707,13
2) dotacje na zadania bieżące	73 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 239 944,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 700,00
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	1 503 823,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 503 823,00
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 224 159,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			2) zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	
			3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz