

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr 210/2013 Wójta Gminy Sejny  
z dnia 29 listopada 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          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>452 990,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>452 990,00</b>   |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody  | 452 990,00          | 0,00            | 452 990,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 35 500,00           | -2 900,00       | 32 600,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 14 000,00           | 2 000,00        | 16 000,00           |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00            | 900,00          | 1 900,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 686 621,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 686 621,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 541 267,00        | 0,00            | 1 541 267,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 121 820,00          | -10 000,00      | 111 820,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 5 700,00            | 20 000,00       | 25 700,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 2 300,00            | 500,00          | 2 800,00            |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 7 800,00            | -500,00         | 7 300,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 26 000,00           | -10 000,00      | 16 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>242 009,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>242 009,00</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 240 009,00          | 0,00            | 240 009,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 4 645,00            | -2 000,00       | 2 645,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00            | -900,00         | 600,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00            | -200,00         | 2 800,00            |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 214,00            | 200,00          | 2 414,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 12 000,00           | 2 900,00        | 14 900,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 998 909,00</b> | <b>7 452,00</b> | <b>3 006 361,00</b> |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 198 852,00          | 7 452,00        | 206 304,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 131 368,00          | 4 968,00        | 136 336,00          |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 050,00           | 2 484,00         | 14 534,00           |
|               | 80113    |          | Dowózienie uczniów do szkół   | 620 170,00          | 0,00             | 620 170,00          |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 19 900,00           | 2 500,00         | 22 400,00           |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 500,00            | -2 500,00        | 0,00                |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 015 411,00</b> | <b>4 504,00</b>  | <b>1 019 915,00</b> |
|               | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 3 450,00            | -800,00          | 2 650,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              | -300,00          | 200,00              |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            | -500,00          | 500,00              |
|               | 85206    |          | Wspieranie rodziny  | 2 500,00            | 1 800,00         | 4 300,00            |
|               |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00            | 1 800,00         | 4 300,00            |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 226 081,00          | 3 504,00         | 229 585,00          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 150 000,00          | 4 504,00         | 154 504,00          |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 700,00              | -500,00          | 200,00              |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 000,00            | -500,00          | 2 500,00            |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>111 149,00</b>   | <b>-2 501,00</b> | <b>108 648,00</b>   |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów  | 111 149,00          | -2 501,00        | 108 648,00          |
|               |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów   | 13 425,00           | -2 501,00        | 10 924,00           |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>820 246,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>820 246,00</b>   |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność   | 510 403,00          | 0,00             | 510 403,00          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 121 400,00          | 4 660,00         | 126 060,00          |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00            | -1 800,00        | 200,00              |
|               |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 5 000,00            | -1 060,00        | 3 940,00            |
|               |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 2 000,00            | -800,00          | 1 200,00            |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 000,00            | -1 000,00        | 2 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>9 806 515,00</b> | <b>9 455,00</b>  | <b>9 815 970,00</b> |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 588 734,00</b> | <b>-80 141,00</b> | <b>1 508 593,00</b> |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 570 805,00        | -81 789,00        | 1 489 016,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 504 675,00        | -75 251,00        | 1 429 424,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 32 154,00           | -900,00           | 31 254,00           |

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|----------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|                |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 23 951,00            | -4 000,00         | 19 951,00            |
|                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00             | -1 000,00         | 1 000,00             |
|                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 415,00             | -600,00           | 2 815,00             |
|                |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 110,00             | -16,00            | 1 094,00             |
|                |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00               | -22,00            | 678,00               |
|                | 85295    |          | Pozostała działalność   | 14 008,00            | 1 648,00          | 15 656,00            |
|                |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 14 008,00            | 1 192,00          | 15 200,00            |
|                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 456,00            | 456,00               |
| <b>Razem:</b>  |          |          |   | <b>2 107 312,74</b>  | <b>-80 141,00</b> | <b>2 027 171,74</b>  |
| <b>OGÓŁEM:</b> |          |          |   | <b>11 913 827,74</b> | <b>-70 686,00</b> | <b>11 843 141,74</b> |

Na w/w wydatki składają się

| Podział wydatków  | Plan na 2013 rok     |
|---|----------------------|
| 1   | 2                    |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>   | <b>11 843 141,74</b> |
| <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>10 213 181,74</b> |
| 1) wydatki jednostek budżetowych  | 7 782 841,74         |
| w tym:  |                      |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 284 001,61         |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 3 498 840,13         |
| 2) dotacje na zadania bieżące   | 73 000,00            |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 243 844,00         |
| 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            |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | <b>1 629 960,00</b>  |
| 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                 |

Wójt

Jan Skindzier