

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/175/2014 Rady Gminy Sejny
z dnia 31 lipca 2014 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2014 rok

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2014 ROK

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				19 680,00	0,00	19 680,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	8 878,00	71 878,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	8 878,00	71 878,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	8 878,00	10 878,00
720			Informatyka	137 679,00	-91 470,00	46 209,00
	72095		Pozostała działalność	137 679,00	-91 470,00	46 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57,00	-57,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 255,00	-1 255,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	221,00	-221,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	191,00	-191,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 867,00	-4 867,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 216,00	-67 938,00	39 278,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 921,00	-11 990,00	6 931,00
750			Administracja publiczna	1 726 591,00	-34 073,00	1 692 518,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 581 090,00	-34 073,00	1 547 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 000,00	-28 500,00	846 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 400,00	-4 874,00	152 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 700,00	-699,00	22 001,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 735,00	38 015,00	207 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161 735,00	38 015,00	199 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	5 000,00	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 525,00	24 515,00	40 040,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 983 987,00	600,00	2 984 587,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 886 350,00	6 000,00	1 892 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	18 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 484,00	-6 000,00	325 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 634,00	-6 000,00	236 634,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	593 541,00	600,00	594 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	1 000,00	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 606,00	600,00	9 206,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	914 750,00	60 426,00	975 176,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 700,00	0,00	14 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	-1 500,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	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	219,00	5 219,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	219,00	5 219,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 000,00	8 717,00	192 717,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	8 717,00	191 717,00
	85216		Zasiłki stałe	57 000,00	4 341,00	61 341,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	4 341,00	61 341,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 100,00	1 000,00	239 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	2 000,00	9 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 300,00	0,00	248 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	2 000,00	24 800,00
	85295		Pozostała działalność	105 700,00	46 149,00	151 849,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 700,00	43 149,00	148 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 891,00	0,00	191 891,00
	85395		Pozostała działalność	191 891,00	0,00	191 891,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 022,00	15 513,00	80 535,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 474,00	2 737,00	14 211,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 184,00	-15 513,00	17 671,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 856,00	-2 737,00	3 119,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	897 114,00	28 473,00	925 587,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 500,00	2 300,00	14 800,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 300,00	14 300,00
	90095		Pozostała działalność	449 500,00	26 173,00	475 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	10 000,00	176 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	3 000,00	37 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	424,00	5 324,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 249,00	27 249,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 738,00	1 500,00	5 238,00
Razem:				10 000 359,00	10 849,00	10 011 208,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 431 570,21	151,00	1 431 721,21
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 396 558,00	0,00	1 396 558,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 320 205,00	-1 000,00	1 319 205,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 353,00	1 000,00	7 353,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	310,00	151,00	461,00
		3110	Świadczenia społeczne	304,00	148,00	452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	3,00	9,00
Razem:				1 825 217,35	151,00	1 825 368,35

OGÓŁEM:				11 845 256,35	11 000,00	11 856 256,35
----------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

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

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków				Plan na 2014 rok		
1				2		
WYDATKI OGÓŁEM				11 856 256,35		
1. Wydatki bieżące				10 206 905,35		
1) wydatki jednostek budżetowych				7 926 308,14		
w tym:						
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 480 628,34		
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 445 679,80		
2) dotacje na zadania bieżące				83 000,00		
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 041 531,21		
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				111 066,00		
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				45 000,00		
2. Wydatki majątkowe				1 649 351,00		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 649 351,00		
w tym:						
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				127 034,00		
2) zakup i objęcie akcji i udziałów				0,00		
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00		

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz