

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/181/2014 Rady Gminy Sejny
z dnia 4 listopada 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	518 240,00	2 000,00	520 240,00
	40002		Dostarczanie wody	518 240,00	2 000,00	520 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	2 000,00	14 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 089,00	250,00	12 339,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-250,00	150,00
600			Transport i łączność	2 060 887,00	13 000,00	2 073 887,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 497 154,00	13 000,00	1 510 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	13 000,00	37 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 878,00	0,00	51 878,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 878,00	0,00	51 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-321,00	22 679,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	321,00	321,00
720			Informatyka	46 209,00	0,00	46 209,00
	72095		Pozostała działalność	46 209,00	0,00	46 209,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 397,00	5 397,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	952,00	952,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 278,00	-5 397,00	33 881,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 931,00	-952,00	5 979,00
750			Administracja publiczna	1 723 990,00	340,00	1 724 330,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 578 489,00	340,00	1 578 829,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 472,00	-2 160,00	149 312,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 000,00	7 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 350,00	0,00	207 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 350,00	0,00	199 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 040,00	1 000,00	41 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-700,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	2 981 762,00	-3 000,00	2 978 762,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 892 350,00	500,00	1 892 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 400,00	6 000,00	73 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 000,00	-3 000,00	1 130 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	-500,00	18 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-500,00	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 484,00	-500,00	324 984,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	1 000,00	12 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 634,00	-3 000,00	233 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	4 000,00	37 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	500,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	591 316,00	-3 000,00	588 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 841,00	-5 885,00	189 956,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 150,00	4 850,00	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-600,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 206,00	-500,00	8 706,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 100,00	535,00	3 635,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	161 280,00	0,00	161 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	1 000,00	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	-150,00	7 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 450,00	8 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	-1 000,00	300,00
851			Ochrona zdrowia	34 600,00	-2 503,00	32 097,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00	-200,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 400,00	-2 303,00	19 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 155,00	2 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	-128,00	8 672,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-220,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00	900,00
852			Pomoc społeczna	1 053 815,00	14 000,00	1 067 815,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 700,00	1 000,00	16 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 100,00	-1 000,00	238 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 300,00	14 000,00	262 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	13 000,00	174 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	1 000,00	35 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 300,00	2 000,00	117 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	115 300,00	2 000,00	117 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	105 000,00	2 000,00	107 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	917 042,00	0,00	917 042,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 507,00	-3 650,00	16 857,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-2 250,00	9 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 400,00	5 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 800,00	6 650,00	21 450,00
		4260	Zakup energii	14 300,00	4 000,00	18 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-350,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	467 128,00	-3 000,00	464 128,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 100,00	8 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-900,00	2 100,00
Razem:				10 181 619,00	25 837,00	10 207 456,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 317 772,63	0,00	2 317 772,63

OGÓŁEM:				12 519 071,63	25 837,00	12 544 908,63
---------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków	Plan na 2014 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	12 544 908,63
1. Wydatki bieżące	10 900 806,63
1) wydatki jednostek budżetowych	8 230 495,24
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 483 495,99
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 746 999,25
2) dotacje na zadania bieżące	83 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 424 896,39
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 415,00
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	1 644 102,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 644 102,00
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 685,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz