

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/36/2015 Rady Gminy Sejny
z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2015 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	459 456,00	-19,00	459 437,00
	40002		Dostarczanie wody	459 456,00	-19,00	459 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	800,00	43 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 004,00	-800,00	1 204,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	-19,00	1 641,00
600			Transport i łączność	962 388,00	0,00	962 388,00
	60016		Drogi publiczne gminne	518 288,00	4 695,00	522 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 918,00	-20 000,00	104 918,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	30 695,00	84 695,00
	60017		Drogi wewnętrzne	444 100,00	-4 695,00	439 405,00
		4480	Podatek od nieruchomości	444 000,00	-4 695,00	439 305,00
750			Administracja publiczna	2 125 681,00	2 965,00	2 128 646,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 195,00	-21,00	44 174,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	-21,00	779,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 948 962,00	2 986,00	1 951 948,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	5 000,00	52 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 098,00	-2 014,00	21 084,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9,00	2,00	11,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	2,00	2,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1,00	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00	1,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 639,00	-25,00	195 614,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 639,00	-25,00	191 614,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 985,00	-25,00	1 960,00
801			Oświata i wychowanie	3 662 780,00	20 585,00	3 683 365,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 346 056,00	26 555,00	2 372 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 300,00	-9 319,00	84 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 649,00	10 874,00	178 523,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 063,00	25 000,00	42 063,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	273 100,00	-1 555,00	271 545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-1 555,00	11 445,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	721 022,00	-14 249,00	706 773,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	-12 000,00	218 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 460,00	-1 500,00	43 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 490,00	-300,00	6 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-200,00	199 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	-449,00	8 551,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	154 180,00	9 834,00	164 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	-166,00	8 134,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 265,00	0,00	14 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	926 427,00	61 778,00	988 205,00
	85206		Wspieranie rodziny	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 344,00	800,00	24 144,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	59,00	1 059,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	-59,00	1 641,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	300,00	2 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 700,00	5 676,00	234 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 330,00	-6,00	11 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 970,00	2 000,00	8 970,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	382,00	4 482,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 300,00	5 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 233,00	-328,00	261 905,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-168,00	10 832,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	-160,00	7 840,00
	85295		Pozostała działalność	148 200,00	45 630,00	193 830,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 200,00	45 630,00	189 830,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 192 689,00	31 293,00	1 223 982,00
	90002		Gospodarka odpadami	472 043,00	0,00	472 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 297,00	58,00	48 355,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	-58,00	1 642,00
	90095		Pozostała działalność	598 119,00	31 293,00	629 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000,00	12 000,00	269 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00	1 500,00	53 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	300,00	7 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 410,00	30 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 037,00	-4 607,00	117 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 150,00	-310,00	7 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem:				10 206 237,00	116 579,00	10 322 816,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 601 483,78	0,00	1 601 483,78

OGÓŁEM:				11 807 720,78	116 579,00	11 924 299,78
----------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków	Plan na 2015 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	11 924 299,78
1. Wydatki bieżące	10 704 693,78
1) wydatki jednostek budżetowych	8 726 674,16
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 753 198,64
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 973 475,52
2) dotacje na zadania bieżące	75 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 817 238,62
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 781,00
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	27 000,00
2. Wydatki majątkowe	1 219 606,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 219 606,00
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	753 543,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz