

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/62/2015 Rady Gminy Sejny
z dnia 18 grudnia 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	464 087,00	72 100,00	536 187,00
	40002		Dostarczanie wody	464 087,00	72 100,00	536 187,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-700,00	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	-200,00	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	-50,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 354,00	950,00	18 304,00
		4260	Zakup energii	84 000,00	3 600,00	87 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 350,00	16 000,00	36 350,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	-2 000,00	42 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	12 000,00	24 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	-2 500,00	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
600			Transport i łączność	1 310 973,00	-13 326,00	1 297 647,00
	60016		Drogi publiczne gminne	833 835,00	-13 326,00	820 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 076,00	-830,00	1 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	-251,00	43,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-4 850,00	7 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 786,00	-7 395,00	580 391,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	-574,00	79 426,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	-574,00	79 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-574,00	29 426,00
750			Administracja publiczna	2 084 430,00	-25 936,00	2 058 494,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 911 732,00	-25 936,00	1 885 796,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 084,00	-3 551,00	21 533,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-17 385,00	42 615,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 108,00	-29 412,00	173 696,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 108,00	-29 412,00	169 696,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	-500,00	38 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	-500,00	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-1 280,00	11 720,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	600,00	10 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	-600,00	18 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-22 032,00	12 968,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	27 000,00	-14 000,00	13 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	-14 000,00	13 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	27 000,00	-14 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 507 907,00	6 516,00	3 514 423,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 160 301,00	-2 000,00	2 158 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 523,00	-2 000,00	183 523,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 309,00	2 000,00	253 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	2 000,00	36 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	710 466,00	6 516,00	716 982,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	500,00	218 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 960,00	-1 560,00	42 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 190,00	-290,00	4 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-3 140,00	14 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 800,00	8 857,00	190 657,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	1 500,00	50 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 551,00	149,00	8 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	22 600,00	-441,00	22 159,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 400,00	-441,00	20 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 480,00	-441,00	8 039,00
852			Pomoc społeczna	1 167 998,00	0,00	1 167 998,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 773,00	2 000,00	260 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	200,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 170,00	1 800,00	13 970,00
	85295		Pozostała działalność	199 014,00	-2 000,00	197 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 203 432,00	-9 305,00	1 194 127,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 150,00	-4 000,00	13 150,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	633 712,00	-5 305,00	628 407,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	-500,00	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	-250,00	7 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 930,00	1 414,00	112 344,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 300,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 340,00	-200,00	8 140,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	-114,00	3 886,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-855,00	16 145,00
Razem:				10 562 635,00	-14 378,00	10 548 257,00

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

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 390,00	0,00	47 390,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	752,00	0,00	752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629,00	3,00	632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	-3,00	12,00
Razem:				2 033 664,16	0,00	2 033 664,16

OGÓŁEM:				12 596 299,16	-14 378,00	12 581 921,16
----------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków	Plan na 2015 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	12 581 921,16
1. Wydatki bieżące	11 496 032,16
1) wydatki jednostek budżetowych	9 200 801,66
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 939 867,09
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 260 934,57
2) dotacje na zadania bieżące	75 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 148 449,50
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	13 000,00
2. Wydatki majątkowe	1 085 889,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 085 889,00
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 543,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz