

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/99/2012 Rady Gminy Sejny
z dnia 29 listopada 2012 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2012 rok

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2012 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 053 009,00	-81 688,00	1 971 321,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 039 007,00	-81 688,00	1 957 319,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 941,00	-81 688,00	1 253,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	390 600,00	-23 519,00	367 081,00
	40002		Dostarczanie wody	390 600,00	-23 519,00	367 081,00
		4260	Zakup energii	88 900,00	-10 000,00	78 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	-19,00	1 641,00
		4480	Podatek od nieruchomości	145 000,00	-4 000,00	141 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	-9 500,00	10 500,00
600			Transport i łączność	646 442,00	-16 000,00	630 442,00
	60016		Drogi publiczne gminne	241 342,00	-16 000,00	225 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 902,00	-16 000,00	20 902,00
710			Działalność usługowa	55 650,00	5 000,00	60 650,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	1 595 414,00	1 502,00	1 596 916,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	507,00	2,00	509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507,00	2,00	509,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 432 370,00	1 500,00	1 433 870,00
		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.	8 000,00	500,00	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 140,00	500,00	5 640,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 762,00	-17 506,00	248 256,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 762,00	-17 506,00	237 256,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	-500,00	900,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 944,00	-6,00	1 938,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	-35 000,00	105 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	-35 000,00	105 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	-35 000,00	105 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 923 332,00	13 137,00	2 936 469,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 052 530,00	6 000,00	2 058 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 207,00	20 000,00	147 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-10 000,00	43 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	515 391,00	2 100,00	517 491,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	-2 000,00	193 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	3 500,00	8 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 600,00	600,00	3 200,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	164 548,00	2 500,00	167 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 243,00	2 500,00	8 743,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 537,00	2 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 537,00	2 537,00
851			Ochrona zdrowia	46 160,00	43,00	46 203,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 959,00	43,00	23 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 158,00	43,00	6 201,00
852			Pomoc społeczna	1 026 744,00	8 600,00	1 035 344,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 141,00	8 600,00	24 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	3 600,00	4 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 716,00	1 000,00	3 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 000,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 282,00	0,00	230 282,00
		3110	Świadczenia społeczne	229 282,00	1 000,00	230 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 705,00	0,00	224 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	1 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 477,00	2 132,00	102 609,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 477,00	2 132,00	102 609,00
		3240	Stypendia dla uczniów	89 887,00	2 132,00	92 019,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	648 488,00	60 877,00	709 365,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	83 258,00	6 252,00	89 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 258,00	-4 000,00	24 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-7 000,00	28 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 252,00	7 252,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 800,00	5 000,00	45 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	5 000,00	45 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 500,00	-900,00	2 600,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-900,00	2 100,00
	90095		Pozostała działalność	462 250,00	50 525,00	512 775,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	2 000,00	27 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 904,00	34 025,00	129 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 000,00	-10 000,00	83 000,00
	92116		Biblioteki	83 000,00	-10 000,00	73 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00	-10 000,00	73 000,00
Razem:				10 119 459,00	-92 422,00	10 027 037,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 627 464,00	6 814,00	1 634 278,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 608 470,00	6 000,00	1 614 470,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	1 545 470,00	4 905,00	1 550 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	1 695,00	36 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	300,00	22 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-900,00	100,00
	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.	3 530,00	814,00	4 344,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 530,00	814,00	4 344,00
Razem:				2 117 505,00	6 814,00	2 124 319,00
OGÓŁEM:				12 236 964,00	-85 608,00	12 151 356,00

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków	Plan na 2013 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	12 151 356,00
1. Wydatki bieżące	10 052 317,00
1) wydatki jednostek budżetowych	7 532 775,00
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 194 566,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 338 209,00
2) dotacje na zadania bieżące	73 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 341 542,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
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	105 000,00
2. Wydatki majątkowe	2 099 039,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 099 039,00
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 956 066,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz