

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/53/2011
Rady Gminy Sejny
z dnia 3 października 2011 roku

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Rodzaj: **Porozumienia z AR**

| | | | |
|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Razem: | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|---------------|-----------------|-------------|-----------------|

Rodzaj: **Porozumienia z JST**

| | | | |
|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Razem: | 2 426,00 | 0,00 | 2 426,00 |
|---------------|-----------------|-------------|-----------------|

Rodzaj: **Porozumienia**

| | | | |
|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Razem: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
|---------------|-----------------|-------------|-----------------|

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 661 991,00 | 62 090,00 | 724 081,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 651 991,00 | 62 090,00 | 714 081,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 62 090,00 | 262 090,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 483 900,00 | 5 710,00 | 489 610,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 483 900,00 | 5 710,00 | 489 610,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 600,00 | -440,00 | 3 160,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 800,00 | -1 400,00 | 7 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 700,00 | -900,00 | 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 9 000,00 | 24 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | -400,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 4 000,00 | 26 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 800,00 | -1 150,00 | 1 650,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 140 000,00 | -3 000,00 | 137 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 640 490,00 | 20 000,00 | 660 490,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 200 490,00 | 20 000,00 | 220 490,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 20 000,00 | 110 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 29 000,00 | 10 100,00 | 39 100,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 29 000,00 | 10 100,00 | 39 100,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 91 950,00 | -15 000,00 | 76 950,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 53 800,00 | -15 000,00 | 38 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 800,00 | -15 000,00 | 38 800,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 525 129,00 | 33 786,00 | 1 558 915,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 35 500,00 | 22 000,00 | 57 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 33 000,00 | 22 000,00 | 55 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 428 129,00 | -6 214,00 | 1 421 915,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 400,00 | -4 000,00 | 59 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 000,00 | -200,00 | 25 800,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | -2 214,00 | 29 786,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 3 000,00 | 28 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 36 000,00 | 15 000,00 | 51 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 15 000,00 | 27 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 215 600,00 | 81 100,00 | 296 700,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 213 600,00 | 81 100,00 | 294 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 300,00 | 2 000,00 | 44 300,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 400,00 | 900,00 | 4 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 6 000,00 | 25 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 4 000,00 | 11 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 68 200,00 | 68 200,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 58 500,00 | 3 690,00 | 62 190,00 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 58 500,00 | 3 690,00 | 62 190,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 690,00 | 3 690,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 150 000,00 | -20 000,00 | 130 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | -20 000,00 | 130 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 150 000,00 | -20 000,00 | 130 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 064 000,00 | -95 783,00 | 2 968 217,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 058 300,00 | -6 351,00 | 2 051 949,00 |
| | | 4040 | Wynagrodzenia bezosobowe | 83 000,00 | -4 351,00 | 78 649,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 000,00 | -10 000,00 | 160 000,00 |
| | | 6060 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 151 100,00 | -1 032,00 | 150 068,00 |
| | | 4040 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | -1 032,00 | 6 968,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 662 300,00 | -86 700,00 | 575 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 185 700,00 | -18 700,00 | 167 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 200,00 | -700,00 | 14 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 600,00 | -4 400,00 | 29 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 200,00 | -700,00 | 4 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 500,00 | 22 500,00 | 163 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 500,00 | 500,00 | 4 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | -600,00 | 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 800,00 | 6 000,00 | 19 800,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 3 200,00 | -600,00 | 2 600,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | -90 000,00 | 90 000,00 |
| | 80114 | | Dowożenie uczniów do szkół | 181 000,00 | -1 700,00 | 179 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | -5 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 900,00 | -700,00 | 2 200,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 904 050,00 | 26 000,00 | 930 050,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 55 000,00 | -15 000,00 | 40 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 55 000,00 | -15 000,00 | 40 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 161 000,00 | 10 000,00 | 171 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 160 000,00 | 10 000,00 | 170 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 3 500,00 | 2 000,00 | 5 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 500,00 | 2 000,00 | 5 500,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 238 300,00 | 22 500,00 | 260 800,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 000,00 | 10 000,00 | 173 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | 1 500,00 | 12 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 5 000,00 | 18 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 6 000,00 | 16 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 219 700,00 | -3 500,00 | 216 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 000,00 | 7 000,00 | 134 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | -2 500,00 | 8 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 300,00 | 2 000,00 | 26 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | -10 000,00 | 30 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 121 600,00 | 10 000,00 | 131 600,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 121 600,00 | 10 000,00 | 131 600,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 796 540,00 | 73 370,00 | 869 910,00 |
| | | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 35 000,00 | 7 000,00 | 42 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 7 000,00 | 42 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 000,00 | -600,00 | 3 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | -600,00 | 400,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 488 827,00 | 66 970,00 | 555 797,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 248 600,00 | 20 000,00 | 268 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 8 000,00 | 18 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 | 25 000,00 | 73 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 800,00 | 4 200,00 | 28 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 300,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 4 000,00 | 18 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 000,00 | -250,00 | 3 750,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | -1 280,00 | 3 720,00 |
| Razem: | | | | 8 899 715,00 | 185 063,00 | 9 084 778,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| | | | |
|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Razem: | 1 722 636,00 | 0,00 | 1 722 636,00 |
| OGÓŁEM: | 10 637 777,00 | 185 063,00 | 10 822 840,00 |

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz