

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ... Rady Gminy Sejny
z dnia ...
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	475 964,00	-16 508,00	459 456,00
	40002		Dostarczanie wody	475 964,00	-16 508,00	459 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	-148,00	3 452,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-11 200,00	3 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	207 000,00	-5 160,00	201 840,00
600			Transport i łączność	869 388,00	93 000,00	962 388,00
	60016		Drogi publiczne gminne	425 288,00	93 000,00	518 288,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	100 000,00	101 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 000,00	32 500,00	81 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 000,00	32 500,00	81 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	70 650,00	10 000,00	80 650,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	10 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	1 697 563,00	428 118,00	2 125 681,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 500,00	0,00	47 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 530 868,00	418 118,00	1 948 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 197,00	100 000,00	966 197,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 771,00	-4 595,00	57 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 945,00	17 100,00	162 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 007,00	2 450,00	21 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	264 163,00	404 163,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	53 000,00	0,00	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	9,00	9,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	9,00	9,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7,00	7,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1,00	1,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,00	1,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 685,00	-11 046,00	195 639,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 000,00	2 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 685,00	-13 046,00	191 639,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	-250,00	3 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-6 000,00	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	-6 796,00	7 204,00
801			Oświata i wychowanie	3 638 858,00	23 922,00	3 662 780,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	697 100,00	23 922,00	721 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	10 000,00	230 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	-2 528,00	16 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	3 460,00	45 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	490,00	6 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-4 500,00	15 500,00
852			Pomoc społeczna	900 627,00	25 800,00	926 427,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 744,00	7 600,00	20 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 544,00	4 000,00	10 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 700,00	0,00	231 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	-470,00	11 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	470,00	8 970,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 233,00	0,00	262 233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	85295		Pozostała działalność	105 000,00	18 200,00	123 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	18 200,00	119 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 005 600,00	187 089,00	1 192 689,00
	90002		Gospodarka odpadami	344 000,00	128 043,00	472 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	6 000,00	56 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-297,00	3 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	200,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	40 297,00	48 297,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	100,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 840,00	20 743,00	284 583,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	4 027,00	19 027,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 027,00	14 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 500,00	3 000,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		90095	Pozostała działalność	566 100,00	32 019,00	598 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	37 000,00	257 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	-2 368,00	13 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	7 300,00	52 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	1 300,00	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	-713,00	123 287,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	-15 000,00	14 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-500,00	4 500,00
		Razem:		9 389 259,00	772 884,00	10 162 143,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	752,00	10 042,00	10 794,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	10 042,00	10 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	562,00	562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,00	81,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 653,00	3 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 146,00	5 146,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	1 183 200,00	905,79	1 184 105,79
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 178 000,00	0,00	1 178 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-1 370,00	2 630,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	1 370,00	26 170,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	173,79	173,79
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	170,31	170,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,48	3,48
	85295		Pozostała działalność	0,00	732,00	732,00
		3110	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	732,00	732,00
Razem:				1 198 452,00	10 947,79	1 209 399,79
OGÓŁEM:				10 587 711,00	783 831,79	11 371 542,79

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

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków				Plan na 2015 rok		
1				2		
WYDATKI OGÓŁEM				11 371 542,79		
1. Wydatki bieżące				10 203 936,79		
1) wydatki jednostek budżetowych				8 354 685,48		
w tym:						
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 749 302,00		
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 605 383,48		
2) dotacje na zadania bieżące				75 000,00		
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 688 470,31		
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				1 167 606,00		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 167 606,00		
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		