

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ... Rady Gminy Sejny
z dnia ...
w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2016 rok

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2016 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 665 123,00	19 927,00	1 685 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 148 590,00	20 244,00	1 168 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-410,00	149 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 520,00	727,00	834 247,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 679,00	12 679,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 248,00	7 248,00
	60017		Drogi wewnętrzne	516 533,00	-317,00	516 216,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 433,00	-317,00	76 116,00
750			Administracja publiczna	1 865 150,00	5 000,00	1 870 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 442,00	0,00	31 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 194,00	716,00	23 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 880,00	-717,00	2 163,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	737,00	1,00	738,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 670 188,00	5 000,00	1 675 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	6 569,00	906 569,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	-6 569,00	58 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 998,00	4 426,00	124 424,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	-4 426,00	20 574,00
801			Oświata i wychowanie	4 184 914,00	-6 351,00	4 178 563,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 781 627,00	9 759,00	2 791 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 948,00	13 259,00	124 207,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 143,00	-2 695,00	354 448,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 173,00	-805,00	283 368,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 888,00	67 049,00	268 937,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 265,00	4 133,00	12 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 934,00	59 467,00	178 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 161,00	10 738,00	34 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 470,00	1 543,00	5 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 333,00	-12 993,00	10 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 667,00	1 333,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	267,00	133,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 085,00	2 362,00	9 447,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	667,00	333,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	252 709,00	-82 709,00	170 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 133,00	-4 133,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 467,00	-59 467,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 738,00	-10 738,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 543,00	-1 543,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 667,00	-2 667,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 333,00	-1 333,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	133,00	-133,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 362,00	-2 362,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	333,00	-333,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	698 127,00	-450,00	697 677,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	-450,00	8 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 251 171,00	-848,00	1 250 323,00
	90002		Gospodarka odpadami	497 238,00	-5 504,00	491 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-1 024,00	2 976,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 284,00	-8 933,00	42 351,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	-547,00	1 094,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 761,00	201,00	26 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 599,00	201,00	6 800,00
	90095		Pozostała działalność	641 072,00	4 455,00	645 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 940,00	4 735,00	104 675,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	-280,00	8 720,00
Razem:				11 226 863,00	17 728,00	11 244 591,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 200,00	0,00	15 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 200,00	0,00	15 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 186,00	386,00	11 572,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 441,00	-386,00	1 055,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 593,00	6 593,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 593,00	6 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65,27	65,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 527,73	6 527,73
852			Pomoc społeczna	3 340 693,55	35,01	3 340 728,56
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 051 500,00	0,00	2 051 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 010 060,00	1 215,00	2 011 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 582,00	-1 215,00	3 367,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 282 000,00	-910,00	1 281 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 224 000,00	-15 910,00	1 208 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	15 000,00	41 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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.	7 000,00	910,00	7 910,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	910,00	7 910,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	124,41	35,01	159,42
		3110	Świadczenia społeczne	121,97	34,32	156,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,44	0,69	3,13
Razem:				3 820 198,48	6 628,01	3 826 826,49
OGÓŁEM:				15 047 061,48	24 356,01	15 071 417,49

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków	Plan na 2016 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	15 071 417,49
1. Wydatki bieżące	13 110 191,49
1) wydatki jednostek budżetowych	9 101 806,20
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 860 806,04
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 241 000,16
2) dotacje na zadania bieżące	75 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 923 385,29
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	10 000,00
2. Wydatki majątkowe	1 961 226,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 961 226,00
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	657 743,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00