

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr XIX/111/2016 Rady Gminy Sejny  
z dnia 20 grudnia 2016 r.  
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          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>547 804,00</b>   | <b>3 850,00</b>  | <b>551 654,00</b>   |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody  | 547 804,00          | 3 850,00         | 551 654,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 2 000,00            | -500,00          | 1 500,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 350,00           | 350,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 422,00           | 4 000,00         | 26 422,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 557 345,00</b> | <b>3 089,00</b>  | <b>1 560 434,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 1 042 329,00        | 3 500,00         | 1 045 829,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 8 000,00            | -5 000,00        | 3 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 132 000,00          | 8 500,00         | 140 500,00          |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne   | 515 016,00          | -411,00          | 514 605,00          |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 438 800,00          | -411,00          | 438 389,00          |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>              | <b>209 759,00</b>   | <b>3 096,00</b>  | <b>212 855,00</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 204 759,00          | 3 096,00         | 207 855,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 23 223,00           | 3 596,00         | 26 819,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 43 000,00           | 6 000,00         | 49 000,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 168,00            | 1 000,00         | 4 168,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 200,00              | 100,00           | 300,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 400,00           | -3 000,00        | 14 400,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 1 200,00            | -400,00          | 800,00              |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 15 000,00           | -4 200,00        | 10 800,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 468 006,00</b> | <b>-1 313,00</b> | <b>3 466 693,00</b> |
|            | 80113    |          | Dowózienie uczniów do szkół  | 730 321,00          | -1 313,00        | 729 008,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 222 000,00          | -5 000,00        | 217 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 65 944,00           | 4 000,00         | 69 944,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 15 500,00           | 2 000,00         | 17 500,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 8 850,00            | -450,00          | 8 400,00            |
|            |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00              | -13,00           | 387,00              |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 131 000,00          | -1 850,00        | 129 150,00          |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                       | <b>1 251 042,00</b> | <b>-8 220,00</b> | <b>1 242 822,00</b> |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność  | 661 847,00          | -8 220,00        | 653 627,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 14 000,00           | -8 500,00        | 5 500,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 304 593,00          | -6 000,00        | 298 593,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 59 120,00           | 1 500,00         | 60 620,00           |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana        | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------|----------------------|
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 900,00            | -1 500,00     | 21 400,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 104 675,00           | 3 411,00      | 108 086,00           |
|               |          | 4260     | Zakup energii   | 35 000,00            | 1 500,00      | 36 500,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 16 000,00            | 6 000,00      | 22 000,00            |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 500,00               | -300,00       | 200,00               |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 9 720,00             | -850,00       | 8 870,00             |
|               |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 4 120,00             | -63,00        | 4 057,00             |
|               |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 4 000,00             | 1 000,00      | 5 000,00             |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00             | -1 000,00     | 1 000,00             |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 23 000,00            | -3 418,00     | 19 582,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>11 247 783,00</b> | <b>502,00</b> | <b>11 248 285,00</b> |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>Razem:</b> |          |          |       | <b>4 736 381,57</b> | <b>0,00</b> | <b>4 736 381,57</b> |

|                |  |  |  |                      |               |                      |
|----------------|--|--|--|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>OGÓŁEM:</b> |  |  |  | <b>15 984 164,57</b> | <b>502,00</b> | <b>15 984 666,57</b> |
|----------------|--|--|--|----------------------|---------------|----------------------|

Na w/w wydatki składają się

| Podział wydatków  | Plan na 2016 rok     |
|---|----------------------|
| 1   | 2                    |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>   | <b>15 984 666,57</b> |
| <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>14 895 492,57</b> |
| 1) wydatki jednostek budżetowych  | 10 093 460,69        |
| w tym:  |                      |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 915 198,00         |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 5 178 262,69         |
| 2) dotacje na zadania bieżące   | 75 000,00            |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 724 125,88         |
| 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   | 2 906,00             |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | <b>1 089 174,00</b>  |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 089 174,00         |
| w tym:  |                      |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
| 2) zakup i objęcie akcji i udziałów   | 0,00                 |
| 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  | 0,00                 |

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz