

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/125/2017 Rady Gminy Sejny
z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2017 rok

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2017 ROK

Rodzaj: **Porozumienia z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				16 519,00	0,00	16 519,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	100 000,00	115 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	499 141,00	-329,00	498 812,00
	40002		Dostarczanie wody	499 141,00	-329,00	498 812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	-329,00	3 921,00
600			Transport i łączność	1 087 789,00	444 444,00	1 532 233,00
	60016		Drogi publiczne gminne	647 689,00	444 444,00	1 092 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 189,00	444 444,00	766 633,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 180,00	16 000,00	76 180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 180,00	16 000,00	76 180,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	16 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	1 825 153,00	2,00	1 825 155,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 626 860,00	-2 000,00	1 624 860,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2,00	2,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1,00	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00	1,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 300,00	2 000,00	42 300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 960,00	1 165 602,00	1 391 562,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 960,00	1 165 602,00	1 386 562,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 428,00	59 428,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 487,00	10 487,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	-183,00	3 517,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 215,00	10 215,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 803,00	1 803,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 456,00	1 456,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	257,00	257,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 855,00	12 855,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 268,00	2 268,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 665,00	10 665,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 882,00	1 882,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	2 778,00	39 778,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 435,00	34 435,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 077,00	6 077,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 782,00	25 782,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 550,00	4 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	748 720,00	748 720,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 127,00	132 127,00
801			Oświata i wychowanie	3 958 241,00	133 044,00	4 091 285,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 902 474,00	135 000,00	3 037 474,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-400,00	1 600,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 650,00	400,00	5 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	135 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	582 300,00	-1 956,00	580 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	-1 956,00	16 944,00
851			Ochrona zdrowia	22 200,00	9 613,00	31 813,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 678,00	6 613,00	28 291,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 613,00	13 013,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 031 250,00	51 300,00	1 082 550,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	18 000,00	108 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	18 000,00	108 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 570,00	30 000,00	303 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 631,00	5 000,00	189 631,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 000,00	3 300,00	137 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	3 300,00	133 300,00
855			Rodzina	68 924,00	3 000,00	71 924,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 924,00	3 000,00	36 924,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	3 000,00	8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 090 100,00	344 847,00	1 434 947,00
	90002		Gospodarka odpadami	372 401,00	154 867,00	527 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 710,00	8 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	245,00	1 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 007,00	92 712,00	393 719,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	200,00	1 294,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	10 000,00	12 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 799,00	290,00	10 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	290,00	2 290,00
	90095		Pozostała działalność	635 400,00	189 690,00	825 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-310,00	24 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	3 000,00	98 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00	7 000,00	9 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 000,00	7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				10 151 615,00	2 277 523,00	12 429 138,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 462 000,00	52,44	4 462 052,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	52,44	52,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52,44	52,44
Razem:				4 491 570,10	52,44	4 491 622,54

OGÓŁEM:				14 659 704,10	2 277 575,44	16 937 279,54
----------------	--	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

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

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków				Plan na 2017 rok		
1				2		
WYDATKI OGÓŁEM				16 937 279,54		
1. Wydatki bieżące				14 001 983,54		
1) wydatki jednostek budżetowych				8 744 881,24		
w tym:						
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 868 329,00		
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 876 552,24		
2) dotacje na zadania bieżące				100 000,00		
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 974 942,30		
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				182 160,00		
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				0,00		
2. Wydatki majątkowe				2 935 296,00		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 935 296,00		
w tym:						
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 518 663,00		
2) zakup i objęcie akcji i udziałów				0,00		
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00		

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz