

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr XXV/150/2017 Rady Gminy Sejny  
z dnia 28 listopada 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
<b>Razem:</b>				<b>16 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 519,00</b>

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>511 953,00</b>	<b>46 270,00</b>	<b>558 223,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	511 953,00	46 270,00	558 223,00
		4260	Zakup energii	91 000,00	2 000,00	93 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	-7 000,00	39 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	25 700,00	37 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	22 570,00	39 570,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 531 981,00</b>	<b>-27 600,00</b>	<b>1 504 381,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 091 881,00	-27 700,00	1 064 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	-600,00	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-100,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-10 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	440 100,00	100,00	440 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98,00	100,00	198,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>77 580,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>77 080,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 580,00	-500,00	77 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>423 660,00</b>	<b>-27 146,00</b>	<b>396 514,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	418 660,00	-27 146,00	391 514,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 446,00	-11 677,00	17 769,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 196,00	-2 060,00	3 136,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 062,00	-844,00	4 218,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,00	-149,00	744,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	722,00	-120,00	602,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4129	Składki na Fundusz Pracy	127,00	-20,00	107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 016,00	-4 000,00	45 016,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 501,00	-1 679,00	2 822,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	-297,00	498,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 278,00	-4 000,00	4 278,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-2 700,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 000,00	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-600,00	1 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 337 876,00</b>	<b>22 250,00</b>	<b>4 360 126,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 849 862,00	8 600,00	2 858 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 600,00	7 600,00	111 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 000,00	3 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 667,00	-8 600,00	264 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 065,00	-5 500,00	5 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 447,00	900,00	10 347,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	604 628,00	21 250,00	625 878,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	6 000,00	241 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 650,00	1 100,00	48 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 134,00	22 000,00	170 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-18 900,00	1 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	50,00	2 550,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>31 813,00</b>	<b>3 267,00</b>	<b>35 080,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 291,00	3 267,00	31 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 278,00	3 267,00	4 545,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 233 802,00</b>	<b>27 379,00</b>	<b>1 261 181,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	124 350,00	30 000,00	154 350,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 350,00	30 000,00	154 350,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 472,00	0,00	238 472,00
		3110	Świadczenia społeczne	237 472,00	1 000,00	238 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 890,00	-1 000,00	281 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	165 610,00	-1 621,00	163 989,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 610,00	-1 621,00	159 989,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>51 924,00</b>	<b>200,00</b>	<b>52 124,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 600,00	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 924,00	-3 600,00	33 324,00

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 <b>nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>	8 500,00	-8 500,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-3 600,00	3 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 000,00	200,00	15 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	200,00	15 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 474 027,00</b>	<b>-29 120,00</b>	<b>1 444 907,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 500,00	-2 000,00	23 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	90015		Pozostała działalność	861 170,00	-27 120,00	834 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 778,00	-6 000,00	317 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 650,00	-1 100,00	64 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 706,00	4 550,00	101 256,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-22 570,00	57 430,00
<b>Razem:</b>				<b>11 906 023,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 921 023,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 415,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>17 415,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 415,00	-2 000,00	17 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 254,00	-1 708,00	13 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 774,00	-292,00	2 482,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 721 288,52</b>	<b>26 154,35</b>	<b>4 747 442,87</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000 534,00	0,00	3 000 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 803,00	100,00	33 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 964,00	-100,00	4 864,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 720 686,00	26 123,71	1 746 809,71
		3110	Świadczenia społeczne	1 602 775,00	26 000,00	1 628 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	-3 000,00	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 691,00	3 000,00	77 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 376,00	123,71	1 499,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	68,52	30,64	99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,52	30,64	99,16
<b>Razem:</b>				<b>5 519 346,43</b>	<b>24 154,35</b>	<b>5 543 500,78</b>

<b>OGÓŁEM:</b>				<b>17 441 888,43</b>	<b>39 154,35</b>	<b>17 481 042,78</b>
----------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

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				17 481 042,78		
1. Wydatki bieżące				15 602 495,78		
1) wydatki jednostek budżetowych				9 950 697,82		
w tym:						
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 972 883,60		
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 977 814,22		
2) dotacje na zadania bieżące				104 230,00		
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 447 401,96		
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				100 166,00		
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				1 878 547,00		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 878 547,00		
w tym:						
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				390 204,00		
2) zakup i objęcie akcji i udziałów				0,00		
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00		

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz