

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	115 000,00	-101 500,00	13 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	558 223,00	-5 000,00	553 223,00
	40002		Dostarczanie wody	558 223,00	-5 000,00	553 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	-400,00	47 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	-200,00	9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	-80,00	820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	680,00	31 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 862,00	1 000,00	15 862,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 570,00	-5 000,00	34 570,00
600			Transport i łączność	1 504 381,00	9 271,00	1 513 652,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 064 181,00	9 350,00	1 073 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	-500,00	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-50,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-3 100,00	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	6 000,00	126 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	440 200,00	-79,00	440 121,00
		4480	Podatek od nieruchomości	440 002,00	-79,00	439 923,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 080,00	22 973,00	100 053,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 080,00	22 973,00	100 053,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	3 000,00	3 150,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	-27,00	3,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00	25 000,00	43 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	35 650,00	-24 138,00	11 512,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	-16 576,00	11 424,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-13 576,00	11 424,00
	71035		Cmentarze	2 650,00	-2 562,00	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-62,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 500,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 805 155,00	-248 350,00	1 556 805,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 600,00	-10 000,00	52 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 600,00	-10 000,00	48 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 624 785,00	-197 100,00	1 427 685,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	-2 000,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00	-80 000,00	810 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	-7 000,00	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	-25 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 570,00	-50 000,00	131 570,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 081,00	600,00	22 681,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00	-8 500,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 800,00	3 800,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	250,00	-250,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	-250,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 300,00	-21 000,00	1 300,00
		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	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	-10 000,00	300,00
	75095		Pozostała działalność	63 000,00	-20 000,00	43 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 514,00	-15 000,00	381 514,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	391 514,00	-14 000,00	377 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	-500,00	48 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	-500,00	13 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	969,00	-400,00	569,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 100,00	-1 350,00	29 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 016,00	1 750,00	46 766,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-13 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 360 126,00	13 745,00	4 373 871,00
	80104		Przedszkola	575 000,00	10 000,00	585 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	575 000,00	10 000,00	585 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	625 878,00	3 745,00	629 623,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 134,00	5 000,00	175 134,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	590,00	-350,00	240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 501,00	95,00	9 596,00
851			Ochrona zdrowia	35 080,00	-3 000,00	32 080,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 558,00	0,00	31 558,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 813,00	600,00	19 413,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-300,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-300,00	400,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	-3 000,00	0,00
		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	3 000,00	-3 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 444 907,00	5 984,00	1 450 891,00
	90002		Gospodarka odpadami	527 268,00	0,00	527 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 245,00	-3 800,00	54 445,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 800,00	3 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 089,00	1 500,00	11 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 799,00	2 000,00	8 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 290,00	-500,00	2 790,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 500,00	-4 200,00	19 300,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	834 050,00	8 684,00	842 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 550,00	-1 000,00	63 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 090,00	-2 000,00	7 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 256,00	9 078,00	110 334,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-600,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 600,00	22 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 683,00	-394,00	9 289,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 000,00	-8 000,00	105 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	-8 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	9 000,00	-7 000,00	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	-7 000,00	0,00
		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	7 000,00	-7 000,00	0,00
Razem:				11 921 023,00	-360 015,00	11 561 008,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 747 442,87	76 000,00	4 823 442,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000 534,00	76 000,00	3 076 534,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 955 507,00	74 177,00	3 029 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 903,00	877,00	34 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 864,00	46,00	4 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	5,00	925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	908,00	899,00	1 807,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114,00	-4,00	110,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 746 809,71	0,00	1 746 809,71
		3110	Świadczenia społeczne	1 628 775,00	-4 459,00	1 624 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	2 537,00	36 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-22,00	78,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 499,71	1 675,00	3 174,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	269,00	769,00
Razem:				5 543 500,78	76 000,00	5 619 500,78
OGÓŁEM:				17 481 042,78	-284 015,00	17 197 027,78

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				17 197 027,78		
1. Wydatki bieżące				15 408 880,78		
1) wydatki jednostek budżetowych				9 730 614,82		
w tym:						
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 860 846,60		
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 869 768,22		
2) dotacje na zadania bieżące				89 230,00		
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 488 869,96		
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				1 788 147,00		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 788 147,00		
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