

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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	513 528,00	10 911,00	524 439,00
	40002		Dostarczanie wody	513 528,00	10 911,00	524 439,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 120,00	7 911,00	47 031,00
600			Transport i łączność	1 685 050,00	-78 258,00	1 606 792,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 168 834,00	-78 258,00	1 090 576,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-1 700,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 247,00	-76 558,00	757 689,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 128,00	18 031,00	195 159,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 128,00	18 031,00	190 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 031,00	37 031,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	-7 094,00	2 906,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-7 094,00	2 906,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	-7 094,00	2 906,00
801			Oświata i wychowanie	4 178 563,00	-732 872,00	3 445 691,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 791 386,00	-738 010,00	2 053 376,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 680,00	600,00	73 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 854,00	31 618,00	1 258 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 209,00	6 108,00	240 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 806,00	315,00	34 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 707,00	5 793,00	112 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 599,00	52 599,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	300,00	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	1 300,00	5 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 301,00	514,00	83 815,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	459,00	2 959,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 448,00	-354 448,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 368,00	-283 368,00	0,00
	80104		Przedszkola	170 000,00	40 000,00	210 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	40 000,00	210 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	697 677,00	10 944,00	708 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	11 944,00	57 944,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 950,00	1 000,00	9 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	175 657,00	-45 806,00	129 851,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	-31 618,00	95 382,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	-21,00	8 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	-6 108,00	13 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	-315,00	285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 772,00	1 728,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	-2 599,00	7 601,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	-1 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 057,00	-514,00	1 543,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-459,00	1 541,00
851			Ochrona zdrowia	21 537,00	1 441,00	22 978,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 237,00	1 441,00	21 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 837,00	1 441,00	5 278,00
852			Pomoc społeczna	1 164 658,00	38 000,00	1 202 658,00
	85202		Domy pomocy społecznej	51 000,00	20 000,00	71 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	20 000,00	71 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 969,00	8 000,00	291 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 812,00	8 000,00	200 812,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 323,00	-6 652,00	1 243 671,00
	90002		Gospodarka odpadami	491 734,00	-212,00	491 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 351,00	-212,00	41 139,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 962,00	5 560,00	32 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 162,00	5 560,00	25 722,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 100,00	-13 000,00	23 100,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	-13 000,00	22 000,00
	90095		Pozostała działalność	645 527,00	1 000,00	646 527,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 720,00	1 000,00	9 720,00
			Razem:	11 312 551,00	-756 493,00	10 556 058,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	3 828 839,93	0,00	3 828 839,93
			OGÓŁEM:	15 141 390,93	-756 493,00	14 384 897,93

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

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków		Plan na 2016 rok
1		2
WYDATKI OGÓŁEM		14 384 897,93
1. Wydatki bieżące		13 280 134,93
1) wydatki jednostek budżetowych		9 209 981,33
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 866 954,04
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 343 027,29
2) dotacje na zadania bieżące		75 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 992 247,60
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
2. Wydatki majątkowe		1 104 763,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 104 763,00
w tym:		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		19 927,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz