

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr XXIV/114/2012 Rady Gminy Sejny  
z dnia 27 grudnia 2012 roku  
w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2012 rok

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2012 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>367 081,00</b>	<b>-8 530,00</b>	<b>358 551,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	367 081,00	-8 530,00	358 551,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-700,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	-800,00	39 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 640,00	-340,00	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-340,00	660,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	-1 000,00	5 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	-50,00	450,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>630 442,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>636 442,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	225 342,00	6 000,00	231 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	5 000,00	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 000,00	11 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72 380,00</b>	<b>-14 584,00</b>	<b>57 796,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 380,00	-14 584,00	57 796,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	-3 616,00	6 384,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 248,00	-9 968,00	2 280,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 650,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>64 150,00</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	11 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 000,00	31 000,00
	71035		Cmentarze	2 650,00	-2 500,00	150,00
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 596 916,00</b>	<b>-167 250,00</b>	<b>1 429 666,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 252,00	-11 624,00	50 628,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	-11 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-624,00	376,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 433 870,00	-96 173,00	1 337 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	-55 000,00	775 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	-5 236,00	40 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	-7 500,00	13 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 486,00	-18 407,00	99 079,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	-3 130,00	2 070,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	-400,00	50,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	-25 507,00	9 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-13 507,00	9 493,00
	75095		Pozostała działalność	65 285,00	-33 946,00	31 339,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-12 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-987,00	13,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 285,00	-20 959,00	11 326,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>248 256,00</b>	<b>-13 890,00</b>	<b>234 366,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237 256,00	-11 890,00	225 366,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	-1 500,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 300,00	-2 200,00	36 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 960,00	-1 800,00	8 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	-190,00	710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-1 200,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 270,00	2 000,00	43 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	-2 000,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 936 469,00</b>	<b>11 683,00</b>	<b>2 948 152,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 663,00	18 080,00	196 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 982,00	18 080,00	24 062,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	517 491,00	-3 860,00	513 631,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-200,00	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	-4 000,00	189 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 650,00	-2 100,00	35 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	-260,00	5 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 135,00	3 841,00	195 976,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 141,00	-791,00	9 350,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 200,00	-350,00	2 850,00
		80195	Pozostała działalność	2 537,00	-2 537,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 537,00	-2 537,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>46 203,00</b>	<b>-8 398,00</b>	<b>37 805,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	21 001,00	-8 400,00	12 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 001,00	-8 400,00	12 601,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 002,00	2,00	23 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 119,00	2,00	8 121,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 035 344,00</b>	<b>-18 090,00</b>	<b>1 017 254,00</b>
		85215	Dodatki mieszkaniowe	5 900,00	-1 090,00	4 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 900,00	-1 090,00	4 810,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 786,00	-17 000,00	253 786,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	-17 000,00	20 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>709 365,00</b>	<b>18 280,00</b>	<b>727 645,00</b>
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 600,00	-370,00	2 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-370,00	130,00
		90095	Pozostała działalność	512 775,00	18 650,00	531 425,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 250,00	800,00	34 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	-100,00	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	10 000,00	37 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 929,00	5 190,00	135 119,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	-240,00	5 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>10 027 037,00</b>	<b>-191 279,00</b>	<b>9 835 758,00</b>

Rodzaj: **Zleczone**

<b>Razem:</b>	<b>2 124 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 124 319,00</b>
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>12 151 356,00</b>	<b>-191 279,00</b>	<b>11 960 077,00</b>

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

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków		Plan na 2012 rok
1		2
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>11 960 077,00</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>9 856 038,00</b>
1) wydatki jednostek budżetowych		7 364 486,00
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 105 450,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 259 036,00
2) dotacje na zadania bieżące		73 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 313 552,00
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		105 000,00
<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>2 104 039,00</b>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 104 039,00
w tym:		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 956 066,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz