

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/129/2017 Rady Gminy Sejny
z dnia 6 czerwca 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 |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 498 812,00 | -3 859,00 | 494 953,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 498 812,00 | -3 859,00 | 494 953,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 208 000,00 | -4 859,00 | 203 141,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 532 233,00 | 5 922,00 | 1 538 155,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 092 133,00 | 5 922,00 | 1 098 055,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 766 633,00 | 5 922,00 | 772 555,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 70 650,00 | -5 000,00 | 65 650,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 63 000,00 | -5 000,00 | 58 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | -5 000,00 | 55 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 391 562,00 | 8 413,00 | 1 399 975,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 386 562,00 | 8 413,00 | 1 394 975,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 000,00 | 6 000,00 | 49 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 1 000,00 | 14 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 869,00 | 100,00 | 969,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 400,00 | 700,00 | 29 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 566,00 | 1 000,00 | 51 566,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 000,00 | -1 587,00 | 6 413,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 200,00 | 1 400,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 091 285,00 | 181 522,00 | 4 272 807,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 037 474,00 | -247 612,00 | 2 789 862,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 354 448,00 | -138 339,00 | 216 109,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 283 368,00 | -109 273,00 | 174 095,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 140 000,00 | 435 000,00 | 575 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 140 000,00 | 435 000,00 | 575 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 580 344,00 | -5 866,00 | 574 478,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | -5 866,00 | 144 134,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 434 947,00 | 11 080,00 | 1 446 027,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 825 090,00 | 11 080,00 | 836 170,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 316 700,00 | 7 078,00 | 323 778,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 100,00 | 3 550,00 | 65 650,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 600,00 | 490,00 | 9 090,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | -38,00 | 109 962,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 98 000,00 | 15 000,00 | 113 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Razem: | | | | 12 465 104,00 | 213 078,00 | 12 678 182,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------|---------------------|-------------|---------------------|
| Razem: | | | | 4 948 435,82 | 0,00 | 4 948 435,82 |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| OGÓŁEM: | | | | 17 430 058,82 | 213 078,00 | 17 643 136,82 |
|----------------|--|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|

Na w/w wydatki składają się

| Podział wydatków | Plan na 2017 rok |
|---|----------------------|
| 1 | 2 |
| WYDATKI OGÓŁEM | 17 643 136,82 |
| 1. Wydatki bieżące | 14 939 568,82 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 9 645 740,84 |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 913 296,25 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 732 444,59 |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 100 000,00 |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 011 667,98 |
| 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 | 2 703 568,00 |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 703 568,00 |
| w tym: | |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 271 051,00 |
| 2) zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 |
| 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 |

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz