Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr XX/135/2012

Rady Gminy Lelis

z dnia 27 grudnia 2012r.

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |  |
|  | **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **- 3 038 553,00** |  |
|  |  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 30 000,00 |  |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 |  |
|  |  | 01041 |  | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | - 3 027 833,00 |  |
|  |  |  | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | - 3 027 833,00 |  |
|  |  | 01042 |  | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | - 45 000,00 |  |
|  |  |  | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - 45 000,00 |  |
|  |  | 01095 |  | Pozostała działalność | 4 280,00 |  |
|  |  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 280,00 |  |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **45 000,00** |  |
|  |  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 45 000,00 |  |
|  |  |  | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 000,00 |  |
|  | **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **- 70,00** |  |
|  |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - 70,00 |  |
|  |  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | - 70,00 |  |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **- 4,60** |  |
|  |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 24,00 |  |
|  |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 24,00 |  |
|  |  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | - 28,60 |  |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 201,40 |  |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - 230,00 |  |
|  | **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **- 10 000,00** |  |
|  |  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | - 10 000,00 |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - 10 000,00 |  |
|  | **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **104 530,00** |  |
|  |  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 042,00 |  |
|  |  |  | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 6 000,00 |  |
|  |  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 42,00 |  |
|  |  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 18 648,00 |  |
|  |  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 |  |
|  |  |  | 0320 | Podatek rolny | - 40,00 |  |
|  |  |  | 0330 | Podatek leśny | 17 400,00 |  |
|  |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 88,00 |  |
|  |  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - 800,00 |  |
|  |  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 78 700,00 |  |
|  |  |  | 0320 | Podatek rolny | 60 000,00 |  |
|  |  |  | 0330 | Podatek leśny | 3 000,00 |  |
|  |  |  | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 13 600,00 |  |
|  |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 900,00 |  |
|  |  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 |  |
|  |  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 140,00 |  |
|  |  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 140,00 |  |
|  | **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **479 014,00** |  |
|  |  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 95 301,00 |  |
|  |  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 95 301,00 |  |
|  |  | 75802 |  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 20 713,00 |  |
|  |  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 20 713,00 |  |
|  |  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 363 000,00 |  |
|  |  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 363 000,00 |  |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** |  |
|  |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 0,00 |  |
|  |  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 599 914,00 |  |
|  |  |  | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | - 599 914,00 |  |
|  | **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 059 698,60** |  |
|  |  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 027 913,00 |  |
|  |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80,00 |  |
|  |  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 027 833,00 |  |
|  |  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | - 3 714,40 |  |
|  |  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - 3 714,40 |  |
|  |  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 |  |
|  |  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 721 956,00 |  |
|  |  |  | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | - 721 956,00 |  |
|  |  | 90095 |  | Pozostała działalność | 35 500,00 |  |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 |  |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 000,00 |  |
|  | **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **0,00** |  |
|  |  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 |  |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 25 000,00 |  |
|  |  | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | - 25 000,00 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **639 615,00** |  |
|  |  | | |  | | |

**UZASADNIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW:**

**DZIAŁ 010**

Rozdz.01010

§ 0970 – zwiększa się dochody z tytułu opłaty za przyłącza wodne i kanalizacyjne– **30 000,00 zł**

Rozdz.01041

§ 6298 – zmniejsza się dochody z tytułu przyznanej pomocy nr 00091-6921-UM0700006/09 RW.II./ES/0219.5-5/09 w ramach działania 321 „*Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”*  objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn .:”Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach: Białobiel , Siemnocha, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński – Walery oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Białobiel” -przeniesienie środków do działu 900 rozdz.90001– **3 027 833,00 zł**

Rozdz.01042

§ 6630 – Przeniesienie dotacji otrzymanej z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.”Przebudowa drogi gminnej nr 250611W w msc. Siemnocha” do działu 600 rozdz.60016 – **45 000,00 zł**

Rozdz.01095

§ 0750 – zwiększa się dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich– **4 280,00 zł**

**DZIAŁ 600**

Rozdz.60016

§ 6630 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji otrzymanej z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.”Przebudowa drogi gminnej nr 250611W w msc. Siemnocha” – **45 000,00 zł**

**DZIAŁ 700**

Rozdz.70005

§ 0920 – zmniejsza się dochody z tytułu odsetek od sprzedaży mieszkania – **70,00 zł**

**DZIAŁ 750**

Rozdz.75011

§ 2360 – zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( 5% opłaty za udostępnienie danych osobowych mieszkańców) – **24,00 zł**

Rozdz.75023

§ 0830 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu za rozmowy telefoniczne – **201,40 zł**

§ 0970 – zmniejsza się dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i płatnika składek ZUS – **230,00 zł**

**DZIAŁ 754**

Rozdz.75412

§ 6300 – zmniejsza się dochody z tytułu dotacji na pomoc Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Lelis” w związku z rezygnacji z realizacji zadania – **10 000,00 zł**

**DZIAŁ 756**

Rozdz.75601

§ 0350– zwiększa się dochody z tytułu wpływu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – **6 000,00 zł**

§ 0910– zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – **42,00 zł**

Rozdz.75615

§ 0310– zwiększa się dochody z tytułu wpływu podatku od nieruchomości – **2 000,00 zł**

§ 0320– zmniejsza się dochody z tytułu wpływu podatku rolnego – **40,00 zł**

§ 0330– zwiększa się dochody z tytułu wpływu podatku leśnego – **17 400,00 zł**

§ 0690– zwiększa się dochody z tytułu upomnień podatkowych – **88,00 zł**

§ 0910– zmniejsza się dochody z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat - **800,00 zł**

Rozdz.75616

§ 0310– zwiększa się dochody z tytułu wpływu podatku od nieruchomości – **60 000,00 zł**

§ 0330– zwiększa się dochody z tytułu wpływu podatku leśnego – **3 000,00 zł**

§ 0360– zwiększa się dochody z tytułu podatku od spadku i darowizn – **13 600,00 zł**

§ 0690– zwiększa się dochody z tytułu upomnień podatkowych – **1 900,00 zł**

§ 0910– zwiększa się dochody z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat - **200,00 zł**

Rozdz.75618

§ 0490– zwiększa się dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – **1 140,00 zł**

**DZIAŁ 758**

Rozdz.75801

§ 2920– zwiększa się dochody z tytułu wpływu części oświatowej subwencji ogólnej wg pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012r. – **95 301,00 zł**

Rozdz.75802

§ 2750– zwiększa się dochody z tytułu wpływu środków rezerwy subwencji ogólnej dla gminy wg pisma Ministra Finansów Nr ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. – **20 713,00 zł**

Rozdz.75814

§ 0920– zwiększa się dochody z tytułu odsetek bankowych – **363 000,00 zł**

**DZIAŁ 801**

Rozdz.80101

§ 6207 – zwiększa się dochody z tytułu:

* dotacji wg umowy Nr 00027-6930-UM0730012/10 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” przyznanie pomocy na zadanie pn.”Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z montażem innowacyjnym monitoringu i placu zabaw przy SP w Białobieli” – **290 957,00 zł**
* otrzymanej pomocy na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy SP w Łęgu Starościńskim” zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy Nr 00025-6922-UM0700139/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 9 stycznia 2012r. oraz Aneksem Nr 1 z dnia 16 października 2012r. -**308 957,00 zł**

§ 6298 – zmniejsza się dochody z tytułu:

* dotacji wg umowy Nr 00027-6930-UM0730012/10 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” przyznanie pomocy na zadanie pn.”Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z montażem innowacyjnym monitoringu i placu zabaw przy SP w Białobieli” – **290 957,00 zł**
* otrzymanej pomocy na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy SP w Łęgu Starościńskim” zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy Nr 00025-6922-UM0700139/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 9 stycznia 2012r. oraz Aneksem Nr 1 z dnia 16 października 2012r. - **308 957,00 zł**

**DZIAŁ 900**

Rozdz.90001

§ 0690 – zwiększa się dochody z tytułu kosztów upomnień za ścieki – **80,00 zł**

§ 6207 – zwiększa się dochody z tytułu przyznanej pomocy nr 00091-6921-UM0700006/09 RW.II./ES/0219.5-5/09 w ramach działania 321 „*Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”*  objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn .:”Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach: Białobiel , Siemnocha, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński – Walery oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Białobiel” – **3 027 833,00 zł**

Rozdz.90002

§ 2460 – zmniejsza się dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wg umowy Nr 959/12/OZ/D z dnia 20.12.2012 na dofinansowanie realizacji zadania pn.”Zdjęcie, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest/ płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa z terenu Gminy Lelis” – **3 714,40 zł**

Rozdz.90004

§ 6207 – zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej pomocy z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadania:

* Zagospodarowanie skwerków wraz z budową oświetlenia w gminnej miejscowości Lelis

zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy Nr 00024-6922-UM0700137/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 9 stycznia 2012r. oraz Aneksem Nr 1 z dnia 16 października 2012r. – **431 254,00 zł**

* Zagospodarowanie skweru oraz budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka w gminie Lelis zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy Nr 00026-6922-UM0700140/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 9 stycznia 2012r. oraz Aneksem Nr 1 z dnia 16 października 2012r. – **290 702,00 zł**

§ 6298 – zmniejsza się dochody z tytułu otrzymanej pomocy z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadania:

* Zagospodarowanie skwerków wraz z budową oświetlenia w gminnej miejscowości Lelis

zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy Nr 00024-6922-UM0700137/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 9 stycznia 2012r. oraz Aneksem Nr 1 z dnia 16 października 2012r. – **431 254,00 zł**

* Zagospodarowanie skweru oraz budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka w gminie Lelis zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy Nr 00026-6922-UM0700140/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 9 stycznia 2012r. oraz Aneksem Nr 1 z dnia 16 października 2012r. – **290 702,00 zł**

Rozdz.90095

§ 0830 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu za energię – **500,00 zł**

§ 0970 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu z PUP w Ostrołęce wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – **35 000,00 zł**

**DZIAŁ 921**

Rozdz.92109

§ 6207 – zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej pomocy z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej, w tym zagospodarowanie placu przy świetlicy w miejscowości Łęg Przedmiejski w gminie Lelis w okresie 5 miesięcy aspektem aktywizującym oraz organizacyjnym mieszkańców” zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy Nr 00357-6930-UM0740691/11 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 16 października 2012r. – **25 000,00 zł**

§ 6298 – zmniejsza się dochody z tytułu otrzymanej pomocy z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej, w tym zagospodarowanie placu przy świetlicy w miejscowości Łęg Przedmiejski w gminie Lelis w okresie 5 miesięcy aspektem aktywizującym oraz organizacyjnym mieszkańców” zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy Nr 00357-6930-UM0740691/11 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 16 października 2012r. – **25 000,00 zł**