Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXI/144/2017

Rady Gminy Lelis
z dnia 27 lutego 2017 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **209 600,00** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 209 600,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | - 5 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **0,00** |
|  | 60011 |  | Drogi publiczne krajowe | 500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | - 500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | - 500,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **853 620,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 853 620,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 255 286,00 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 334,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 6 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 590 000,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **10 000,00** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 10 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 345,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | - 345,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **120 000,00** |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 120 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **80 000,00** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 50 000,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 50 000,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 |
|  |  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| **Razem:** | **1 273 220,00** |

*UZASADNIENIE ZMIANY WYDATKÓW:*

**DZIAŁ 010**

Rozdz.01010

§ 4010 – zwiększa się środki na wynagrodzenie drugiego konserwatora w oczyszczalni ścieków w Lelisie – **8 000,00 zł**

§ 4110 – zwiększa się środki na składki ZUS – **1 400,00 zł**

§ 4120 – zwiększa się środki na składki FP – **200,00 zł**

§ 4530 – zmniejsza się środki na podatek VAT – **5 000,00 zł**

§ 6050 – dokonuje się zmian na zadania inwestycyjne:

1. Zmniejsza się środki na zadanie pn.”Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościńskim **– 1 375 000,00 zł**
2. Zmniejsza się środki na zadanie pn.”Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej: ul.Turkusowa, ul.Frezjowa, ul.Tulipanowa, ul.Astrowa, ul.Irysowa, ul.Piękna, ul.Leśna, ul.Makowa w obrębie ewidencyjnym Białobiel gm.Lelis **– 757 000,00 zł**
3. Zwiększa się środki na zadanie pn.” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Siemnocha, Łęg Przedmiejski i Białobiel (ul.Turkusowa, ul.Frezjowa, ul.Tulipanowa, ul.Astrowa, ul.Irysowa, ul.Piękna, ul.Leśna, ul.Makowa), gm.Lelis” **– 1 210 000,00 zł**
4. Zwiększa się środki na zadanie pn.” Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Siemnocha, Łęg Przedmiejski i Białobiel (ul.Turkusowa, ul.Frezjowa, ul.Tulipanowa, ul.Astrowa, ul.Irysowa, ul.Piękna, ul.Leśna, ul.Makowa), gm.Lelis” **– 1 105 000,00 zł**
5. Zwiększa się środki na zadanie pn.” Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym:Lelis,Durlasy oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie ewidencyjnym:Durlasy gm.Lelis” – **22 000,00 zł**

**DZIAŁ 600**

Rozdz.60011

§ 4430 – zwiększa się środki na opłatę za zajęcia pasa drogowego dróg publicznych krajowych - **500,00 zł**

Rozdz.60016

§ 4430 – zmniejsza się środki na opłatę za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych - **500,00 zł**

**DZIAŁ 750**

Rozdz.75023

§ 4480 – zwiększa się środki na podatek od nieruchomości gminnych - **255 286,00 zł**

§ 4500 – zwiększa się środki na podatek leśny nieruchomości gminnych - **2 334,00 zł**

§ 4530 – zwiększa się środki na podatek VAT - **6 000,00 zł**

§ 6050 – zwiększa się środki na zadanie pn.” Budowa budynku Urzędu Gminy w Lelisie”

- **590 000,00 zł**

**DZIAŁ 757**

Rozdz.75702

§ 8110 – zwiększa się środki na odsetki od zaciągniętych pożyczek - **10 000,00 zł**

**Dział 801**

Rozdz.80101

§ 4210 – zwiększa się środki na zakup materiałów – **345,00 zł**

§ 4530 – zmniejsza się środki na podatek VAT – **345,00 zł**

**DZIAŁ 900**

Rozdz.90095

§ 4300 – zwiększa się środki na zadanie pn.”Budowa bazy edukacyjnej w miejscowości Lelis w gminie Lelis” okres realizacji zadania w 2017r. - **120 000,00 zł**

**DZIAŁ 921**

Rozdz.92109

§ 2480 – zwiększa się środki na dotację podmiotową dla CK-BiS w Lelisie na remont Sali widowiskowej - **50 000,00 zł**

Rozdz.92120

§ 2720 – zwiększa się środki na dotację celową na remonty i konserwację obiektów zabytkowych – **30 000,00 zł**