Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XIX/138/2016

Rady Gminy Lelis  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| Dział | | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| **600** | |  |  | **Transport i łączność** | **- 530 000,00** |
|  | | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | - 530 000,00 |
|  | |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - 530 000,00 |
| **750** | |  |  | **Administracja publiczna** | **0,00** |
|  | | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | - 1 350,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 250,00 |
| 75095 |  | Pozostała działalność | 0,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 200,00 |
|  | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 |
| **801** | |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** |
|  | | 80101 |  | Szkoły podstawowe | - 600,00 |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 5 000,00 |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 27 000,00 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 800,00 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - 3 300,00 |
|  | |  | 4190 | Nagrody konkursowe | - 1 400,00 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 4 700,00 |
|  | |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | - 800,00 |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | 6 800,00 |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | - 100,00 |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
|  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - 800,00 |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - 400,00 |
|  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - 300,00 |
|  | | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 600,00 |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000,00 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 100,00 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 |
|  | | 80104 |  | Przedszkola | 17 900,00 |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 500,00 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 2 300,00 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 4 000,00 |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
|  | |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 17 900,00 |
|  | | 80110 |  | Gimnazja | - 19 900,00 |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 500,00 |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 22 000,00 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 800,00 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 8 000,00 |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 |
|  | | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 1 000,00 |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 500,00 |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 300,00 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 200,00 |
|  | | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 300,00 |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 200,00 |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | 300,00 |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | - 100,00 |
| **852** | |  |  | **Pomoc społeczna** | **0,00** |
|  | | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 1 616,00 |
|  | |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 616,00 |
|  | | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | - 1 616,00 |
|  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | - 1 616,00 |
| **Razem:** | | | | | **- 530 000,00** |

*UZASADNIENIE ZMIANY WYDATKÓW:*

**DZIAŁ 600**

Rozdz.60014

§ 6300 – zmniejsza się środki na pomoc finansową do Powiatu Ostrołęckiego na zadania:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2523W Golanka - Grale – Nasiadki – **500 000,00 zł**
2. Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji (2016) /opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych nr 2535W i 2536W/ - **30 000,00 zł**

**DZIAŁ 750**

Rozdz.75023

§ 4260 – zmniejsza się środki na zakup energii - **1 350,00 zł**

§ 4360 – zwiększa się środki na zakup usług telefonicznych - **100,00 zł**

§ 4440 – zwiększa się środki na odpis na ZFŚS - **1 250,00 zł**

Rozdz.75095

§ 4210 – zmniejsza się środki na zakup materiałów - **200,00 zł**

§ 4220 – zwiększa się środki na zakup środków żywności - **200,00 zł**

**Dział 801**

Rozdz.80101

§ 3020 – zmniejsza się środki na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń– **5 000,00 zł**

§ 4010 – zmniejsza się środki na wynagrodzenia osobowe – **27 000,00 zł**

§ 4110 – zwiększa się środki na składkę ZUS – **29 800,00 zł**

§ 4120 – zwiększa się środki na FP – **1 600,00 zł**

§ 4170 – zmniejsza się środki na wynagrodzenia bezosobowe – **3 300,00 zł**

§ 4190 – zmniejsza się środki na nagrody konkursowe – **1 400,00 zł**

§ 4210 – zmniejsza się środki na zakup materiałów – **4 700,00 zł**

§ 4240 – zmniejsza się środki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **800,00 zł**

§ 4260 – zwiększa się środki na zakup energii – **6 800,00 zł**

§ 4270 – zmniejsza się środki na usługi remontowe – **100,00 zł**

§ 4300 – zwiększa się środki na zakup usług pozostałych – **5 000,00 zł**

§ 4360 – zmniejsza się środki na usługi telefoniczne – **800,00 zł**

§ 4410 – zmniejsza się środki na delegacje – **400,00 zł**

§ 4700 – zmniejsza się środki na szkolenia pracowników – **300,00 zł**

Rozdz.80103

§ 3020 – zwiększa się środki na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **500,00 zł**

§ 4010 – zwiększa się środki na wynagrodzenia osobowe – **2 000,00 zł**

§ 4110 – zmniejsza się środki na składkę ZUS– **100,00 zł**

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

Rozdz.80104

§ 4010 – zwiększa się środki na wynagrodzenia osobowe – **1 500,00 zł**

§ 4110 – zwiększa się środki na składkę ZUS– **800,00 zł**

§ 4120 – zmniejsza się środki na FP – **2 300,00 zł**

§ 4210 – zmniejsza się środki na zakup materiałów – **4 000,00 zł**

§ 4260 – zwiększa się środki na zakup energii – **1 000,00 zł**

§ 4300 – zwiększa się środki na zakup usług pozostałych – **3 000,00 zł**

§ 4330 – zwiększa się środki na zakup usług za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin – **17 900,00 zł**

Rozdz.80110

§ 3020 – zmniejsza się środki na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **500,00 zł**

§ 4010 – zmniejsza się środki na wynagrodzenia osobowe – **22 000,00 zł**

§ 4110 – zwiększa się środki na składki ZUS – **8 800,00 zł**

§ 4120 – zmniejsza się środki na FP – **8 000,00 zł**

§ 4260 – zwiększa się środki na zakup energii – **1 000,00 zł**

§ 4300 – zwiększa się środki na zakup usług pozostałych – **800,00 zł**

Rozdz.80148

§ 3020 – zmniejsza się środki na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **1 000,00 zł**

§ 4010 – zwiększa się środki na wynagrodzenia osobowe – **1 500,00 zł**

§ 4110 – zmniejsza się środki na składki ZUS – **300,00 zł**

§ 4120 – zmniejsza się środki na składkę FP – **200,00 zł**

Rozdz.80150

§ 4010 – zmniejsza się środki na wynagrodzenia osobowe – **300,00 zł**

§ 4120 – zwiększa się środki na składkę FP – **300,00 zł**

§ 4210 – zmniejsza się środki na zakup materiałów – **200,00 zł**

§ 4260 – zwiększa się środki na zakup energii – **300,00 zł**

§ 4270 – zmniejsza się środki na usługi remontowe – **100,00 zł**

**DZIAŁ 852**

Rozdz.85202

§ 4330 – zwiększa się środki na opłacenie pobytu 3 osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej **– 1 616,00 zł**

Rozdz.85214

§ 3110 – zmniejsza się środki na zasiłki celowe **– 1 616,00 zł**