Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr XX/135/2012

Rady Gminy Lelis

z dnia 27 grudnia 2012r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **0,00** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | - 500,00 |
| **150** |  |  | **Przetwórstwo przemysłowe** | **- 4 397,66** |
|  | 15011 |  | Rozwój przedsiębiorczości | - 4 397,66 |
|  |  | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - 4 397,66 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **- 650 000,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | - 650 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | - 300 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 350 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **- 9 992,91** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | - 9 992,91 |
|  |  | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - 9 992,91 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **- 55 000,00** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | - 30 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | - 30 000,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | - 25 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - 25 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **- 1 170,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | - 12 770,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 2 500,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 14 500,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 6 270,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 1 800,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - 8 800,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 2 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - 900,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 23 200,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | - 2 600,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 300,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - 1 900,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 308 957,00 |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 308 957,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 260,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260,00 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 33 600,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 800,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 17 500,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - 600,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
|  | 80114 |  | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | - 22 260,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 14 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 1 500,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 11 260,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 170,00** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 1 170,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 1 170,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **0,00** |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 721 956,00 |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 721 956,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 500,00** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 500,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 500,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 25 000,00 |
| **Razem:** | | | | **- 715 890,57** |

**UZASADNIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW:**

**DZIAŁ 010**

Rozdz.01010

§ 4170 – zwiększa się środki na umowę o dzieło za badanie sprawności i wydajności studni na ujęciu wody we wsi Gnaty – **500,00 zł**

§ 4270 – zmniejsza się środki na usługi remontowe – **500,00 zł**

**DZIAŁ 150**

Rozdz.15011

§ 6639 – zmniejsza się środki dotację celową dla Województwa Mazowieckiego wg umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu” Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – **4 397,66 zł**

**DZIAŁ 600**

Rozdz.60016

§ 4270 – zmniejsza się środki na remonty dróg gminnych – **300 000,00 zł**

§ 6050 – zmniejsza się środki na zadania inwestycyjne:

* Przebudowa drogi gminnej nr 250611 W Siemnocha – Antonie – **30 000,00 zł**
* Przebudowa drogi gminnej nr 250618 W w msc. Bienduszka – Gąski- Przeczniak- Brzozowa – **65 000,00 zł**
* Przebudowa drogi gminnej nr 250608 W odcinek pomiędzy drogą powiatową Lelis – Długi Kąt a drogą gminną Gibałka – Lelis – **120 000,00 zł**
* Przebudowa dróg o nr ewid. dz.: 463,423,434,444 w msc. Łęg Przedmiejski – **79 000,00 zł**
* Przebudowa drogi gminnej w msc. Szafarnia kol.Ciernie – **56 000,00 zł**

**DZIAŁ 750**

Rozdz.75095

§ 6639 – zmniejsza się środki na dotację na projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”– **9 992,91 zł**

**DZIAŁ 754**

Rozdz.75404

§ 6170 – zmniejsza się środki na zadanie pn. „Wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Lelisie” – **30 000,00 zł**

Rozdz.75412

§ 6060 – zmniejsza się środki na zadanie pn. „Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi dla OSP Lelis” – **25 000,00 zł**

**DZIAŁ 801**

Rozdz.80101

§ 3020 – zmniejsza się środki na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **2 500,00 zł**

§ 4010 – zmniejsza się środki na wynagrodzenia osobowe pracowników – **14 500,00 zł**

§ 4110 – zmniejsza się środki na składki na ubezpieczenia społeczne – **6 270,00 zł**

§ 4120 – zmniejsza się środki na składki na FP – **1 800,00 zł**

§ 4170 – zmniejsza się środki na umowy zlecenia – **8 800,00 zł**

§ 4210 – zmniejsza się środki na zakup materiałów – **2 000,00 zł**

§ 4240 – zmniejsza się środki na zakup pomocy naukowych – **900,00 zł**

§ 4260 – zwiększa się środki na zakup energii – **23 200,00 zł**

§ 4270 – zmniejsza się środki na usługi remontowe w szkołach – **2 600,00 zł**

§ 4300 – zwiększa się środki na zakup usług pozostałych – **5 300,00 zł**

§ 4700 – zmniejsza się środki na szkolenia – **1 900,00 zł**

§ 6057 – zwiększa się środki na zadanie pn.”Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Łęgu Starościńskim” – **308 957,00 zł**

§ 6058 – zmniejsza się środki na zadanie pn.”Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Łęgu Starościńskim – **308 957,00 zł**

Rozdz.80104

§ 4300 – zwiększa się środki na opłatę za przedszkola za dzieci z terenu gminy Lelis uczęszczające do przedszkoli w Ostrołęce – **260,00 zł**

Rozdz.80110

§ 3020 – zmniejsza się środki na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **800,00 zł**

§ 4010 – zwiększa się środki na wynagrodzenia osobowe pracowników – **14 000,00 zł**

§ 4110 – zwiększa się środki na składki na ubezpieczenia społeczne – **2 000,00 zł**

§ 4260 – zwiększa się środki na zakup energii – **17 500,00 zł**

§ 4280 – zmniejsza się środki na zakup usług zdrowotnych – **600,00 zł**

§ 4300 – zwiększa się środki na usługi pozostałe – **1 500,00 zł**

Rozdz.80114

§ 4010 – zmniejsza się środki na wynagrodzenia osobowe pracowników – **14 000,00 zł**

§ 4110 – zmniejsza się środki na składki na ubezpieczenia społeczne – **1 500,00 zł**

§ 4120 – zmniejsza się środki na składki na FP – **500,00 zł**

§ 4210 – zwiększa się środki na zakup energii – **5 000,00 zł**

§ 4300 – zmniejsza się środki na zakup usług pocztowych, monitorowania obiektu – **11 260,00 zł**

**DZIAŁ 854**

Rozdz.85415

§ 3240 – zwiększa się środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – **1 170,00 zł**

**DZIAŁ 900**

Rozdz.90004

§ 6057 – zwiększa się środki na zadania:

* Zagospodarowanie skwerków wraz z budową oświetlenia w gminnej miejscowości Lelis

– **431 254,00 zł**

* Zagospodarowanie skweru oraz budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka w gminie Lelis – **290 702,00 zł**

§ 6058 – zmniejsza się środki na zadania:

* Zagospodarowanie skwerków wraz z budową oświetlenia w gminnej miejscowości Lelis

– **431 254,00 zł**

* Zagospodarowanie skweru oraz budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka w gminie Lelis – **290 702,00 zł**

**DZIAŁ 921**

Rozdz.92109

§ 2480 – zwiększa się środki na dotację dla GOKO Lelis – **3 500,00 zł**

§ 6057– zwiększa się środki 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” – **25 000,00 zł**

§ 6058 – zmniejsza się środki 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” – **25 000,00 zł**