

**UCHWAŁA NR XXXIII/248/2016
RADY GMINY ELK**

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Elk na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215 art.217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Elk uchwala, conastępuje :**

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Elk na 2016 rok uchwalonego Uchwałą Nr XXII/135/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r., polegających na:

1. **Zwiększeniu budżetu** po stronie dochodów o kwotę - 8.305,00 zł Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. **Zwiększeniu budżetu** po stronie wydatków o kwotę - 8.305,00 zł Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem - **55.928.000,00 zł** w tym: dochody bieżące 49.641.149,38 zł dochody majątkowe 6.286.850,62 zł
- plan wydatków ogółem -**58.748.000,00 zł** w tym: wydatki bieżące 49.435.029,21 zł wydatki majątkowe 9.312.970,79 zł

§ 3. 1. Przychody budżetu wynoszą **4.060.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.240.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2016 r. -przychody i rozchody budżetu**, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. **Źródłem pokrycia deficytu** budżetowego w wysokości **2.820.000,00 zł** są przychody, jak niżej:
 - 2.820.000,00 zł pochodzące z emisji obligacji komunalnych,

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r**, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r**, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w planie **Zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Ełk

Mirosław Radywoniuk

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 353,50	184,50	1 538,00
	02001		Gospodarka leśna	1 353,50	184,50	1 538,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	853,50	184,50	1 038,00
600			Transport i łączność	130 000,00	84,00	130 084,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00	30,00	130 030,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30,00	30,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	54,00	54,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	54,00	54,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 299 927,67	- 6 484,87	1 293 442,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 299 927,67	- 6 484,87	1 293 442,80
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	72 559,53	- 6 484,87	66 074,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 731,37	3 731,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 731,37	3 731,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 731,37	3 731,37
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 078 914,92	1 000,00	20 079 914,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	387 534,77	1 000,00	388 534,77
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	102 000,00	1 000,00	103 000,00
801			Oświata i wychowanie	453 883,99	21 790,00	475 673,99
	80101		Szkoły podstawowe	76 301,16	21 381,63	97 682,79
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6,00	15 000,00	15 006,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 778,96	6 976,59	26 755,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 027,20	- 594,96	38 432,24
	80110		Gimnazja	32 899,00	- 346,58	32 552,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	353,43	653,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 299,00	- 700,01	31 598,99
	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	5 285,83	754,95	6 040,78

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 285,83	754,95	6 040,78
852			Pomoc społeczna	12 567 658,00	- 12 000,00	12 555 658,00
	85295		Pozostała działalność	159 333,00	- 12 000,00	147 333,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000,00	- 12 000,00	147 000,00
Razem:				55 919 695,00	8 305,00	55 928 000,00

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 534 420,20	867,00	6 535 287,20
	60016		Drogi publiczne gminne	4 004 887,03	867,00	4 005 754,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 859,50	867,00	10 726,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	873 577,88	1 483,50	875 061,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	873 577,88	1 483,50	875 061,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 300,00	1 483,50	383 783,50
710			Działalność usługowa	233 421,02	7 000,00	240 421,02
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		71035	Cmentarze	13 298,02	1 000,00	14 298,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 798,02	1 000,00	5 798,02
750			Administracja publiczna	6 546 400,86	- 5 329,48	6 541 071,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 170 935,96	- 6 758,23	5 164 177,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	- 6 758,23	80 241,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 200,00	- 571,25	172 628,75
		4190	Nagrody konkursowe	38 900,00	- 571,25	38 328,75
	75095		Pozostała działalność	922 654,69	2 000,00	924 654,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 873,00	1 600,00	4 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	467,34	400,00	867,34
801			Oświata i wychowanie	13 926 247,34	- 540,02	13 925 707,32
	80101		Szkoły podstawowe	7 335 106,20	- 245 594,96	7 089 511,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 227 272,00	- 4 594,00	4 222 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 006,39	4 588,11	348 594,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 740,81	- 589,07	41 151,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 060,00	- 245 000,00	10 060,00
	80104		Przedszkola	467 258,08	245 000,00	712 258,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	245 000,00	245 000,00
	80110		Gimnazja	2 623 191,00	- 6 358,01	2 616 832,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 108,00	- 5 658,00	1 729 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 858,78	- 6,93	8 851,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 979,22	- 693,08	31 286,14
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	196 986,00	5 658,00	202 644,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 001,00	285,00	10 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 100,00	2 855,00	129 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 977,00	540,00	25 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 340,00	60,00	3 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 863,00	811,00	8 674,00
	4260	Zakup energii	3 009,00	325,00	3 334,00
	4270	Zakup usług remontowych	594,00	469,00	1 063,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00	59,00	267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 236,00	206,00	2 442,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	406,00	48,00	454,00
	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	588 830,83	754,95	589 585,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 457,32	7,47	8 464,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 233,51	747,48	5 980,99
852		Pomoc społeczna	15 012 347,00	- 12 000,00	15 000 347,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 497 249,00	0,00	4 497 249,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	304 872,00	- 12 000,00	292 872,00
	3110	Świadczenia społeczne	264 664,00	- 12 000,00	252 664,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	949 043,11	16 824,00	965 867,11
	92113	Centra kultury i sztuki	339 776,00	16 824,00	356 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	339 776,00	16 824,00	356 600,00
		Razem:	58 739 695,00	8 305,00	58 748 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
XXXIII/248/2016
Rady Gminy Elk z dnia 30 września
2016 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2016 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		55 928 000,00
	- dochody bieżące		49 641 149,38
	- dochody majątkowe		6 286 850,62
2.	Planowane wydatki		58 748 000,00
	- wydatki bieżące		49 435 029,21
	- wydatki majątkowe		9 312 970,79
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 820 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 820 000,00
Przychody ogółem:			4 060 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 911	4 060 000,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 240 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	1 240 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2016

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki roczne						Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2016	w tym źródła finansowania							
						dochody własne	kredyty	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01010	6050	Przyłącze wodociągowe w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego w miejscowości Bartosze		32 520,33	32 520,33						Urząd Gminy Elk
2	010	01010	6050	Przyłącze wodociągowe w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego w miejscowości Wityny		19 700,00	19 700,00						Urząd Gminy Elk
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Woszczelce - Chrzanowo - Bienie - Siedliska - Wityny (opracowanie dokumentacji projektowej)	100 000,00								Urząd Gminy Elk
4	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Straduny - Chojniak, gmina Elk		196 075,34	196 075,34						Urząd Gminy Elk
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk - Szeligi - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki), wraz z aktualizacją dokumentacji	840 000,00								Urząd Gminy Elk
6	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową przejścia sieci wodociągowej pod drogą krajową nr 65 na trasie Elk - Oracze		35 000,00	35 000,00						Urząd Gminy Elk
7	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Mącze		35 000,00	35 000,00						Urząd Gminy Elk
8	400	40002	6050	Wybudowanie studni pomiarowej (wodomierzowej) usytuowanej na działce nr 330 w drodze gminnej na osiedlu Bocianie Gniazdo w miejscowości Chrusciele		16 500,00	16 500,00						Urząd Gminy Elk
9	400	40002	6060	Zakup oprogramowania do obsługi fakturowania wody, ścieków i odpadów wraz z konwersją danych z posiadanych systemów		23 148,34	23 148,34						Urząd Gminy Elk
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Oracze		1 414 528,00	1 414 528,00						Urząd Gminy Elk
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w przebiegu od drogi krajowej nr 65 do miejscowości Janisze o długość 0,210 km		90 884,23	30 884,23			60 000,00			Urząd Gminy Elk
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Barany-Maleczewo na drogę o nawierzchni asfaltowej		10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Elk
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ruska Wieś-Moładzie na drogę o nawierzchni asfaltowej		10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Elk
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mrozy Wielkie - droga powiatowa nr 1872 N na drogę nawierzchni asfaltowej		10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Elk
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Straduny - Malinówka na drogę o nawierzchni asfaltowej		10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Elk
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Małkinie-Woszczelce na drogę o nawierzchni asfaltowej		10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Elk
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Wityny		100 000,00	30 000,00			70 000,00			Urząd Gminy Elk
18	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową drogi gminnej nr 177009 N na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Siedliska		370 000,00	370 000,00						Urząd Gminy Elk
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Barany - Nowa Wieś Elkka wraz z ulicą Elkka i Nadrzeczną na drogę o nawierzchni asfaltowej (opracowanie dokumentacji projektowej)	22 140,00								Urząd Gminy Elk
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kościuszki w Stradunach (opracowanie dokumentacji projektowej)	11 070,00								Urząd Gminy Elk
21	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Lipowej w m. Nowa Wieś Elkka na drogę o nawierzchni asfaltowej (opracowanie dokumentacji projektowej)	9 840,00								Urząd Gminy Elk
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Elk - Szeligi na drogę o nawierzchni asfaltowej (opracowanie dokumentacji projektowej)	34 809,00								Urząd Gminy Elk
23	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 177067 N, ulicy Kajki na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wieś Elkka	115 000,00								Urząd Gminy Elk
24	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Białojany		65 900,00	65 900,00						Urząd Gminy Elk
25	600	60016	6060	Zakup działki pod drogę nr 174/11 obręb Siedliska		9 859,50	9 859,50						Urząd Gminy Elk
26	600	60016	6060	Nieodpłatne nabycie działki nr 52/174 z Agencji Nieruchomości Rolnej w Suwałkach o pow. 0,0238 ha, obręb Chelchy z przeznaczeniem na przystanek autobusowy - koszty aktu notarialnego		867,00	867,00						Urząd Gminy Elk

27	600	60095	6050	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Oracze		4 575,00	4 575,00					Urząd Gminy Elk
28	600	60095	6050	Zakup dwóch wiat wraz z montażem w miejscowości Mrozy Wielkie		7 800,00	7 800,00					Urząd Gminy Elk
29	630	63003	6050	Budowa pomostu na terenie OSP w Szeligach		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Elk
30	630	63003	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Elk		35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy Elk
31	630	63003	6050	Siłownie na świeżym powietrzu w Gminie Elk		13 500,00	13 500,00					Urząd Gminy Elk
32	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych z oddzielnym wejściem do lokalu gminnego na ul. Nadrzecznej 17 w m. Straduny		55 000,00	55 000,00					Urząd Gminy Elk
33	700	70005	6050	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura Urzędu Gminy Elk	135 300,00							Urząd Gminy Elk
34	700	70005	6050	Wykonanie parkingu z kostki cementowej w miejscowości Bajtkowo		21 483,50	21 483,50					Urząd Gminy Elk
35	700	70005	6050	Roboty budowlane naprawcze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ze świetlicą wiejską w miejscowości Mostolty 11		172 000,00	172 000,00					Urząd Gminy Elk
36	700	70005	6060	Odplatne nabycie działek na powiększenie działki gminnej nr 10 pod budynek Centrum Kultury i Sportu, Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Integracji Społecznej w Nowej Wsi Elckiej		150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy Elk
37	700	70005	6060	Nieodplatne nabycie działki nr 1/21 położonej w Ruskiej Wsi, obręb Pistki, zabudowanej gminną przepompownią ścieków - koszty aktu notarialnego		1 021,10	1 021,10					Urząd Gminy Elk
38	700	70005	6060	Odplatne nabycie działki w miejscowości Szarek pod plac gminny w celu stworzenia miejsca spotkań mieszkańców sołectwa		52 919,40	52 919,40					Urząd Gminy Elk
39	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do podatków i opłat lokalnych		42 241,77	42 241,77					Urząd Gminy Elk
40	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych- Urząd Gminy		38 000,00	38 000,00					Urząd Gminy Elk
41	801	80101	6050	Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielki		28 395,00	28 395,00					Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich
42	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ZSP w Nowej Wsi Elckiej		6 000,00	6 000,00					Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach
43	801	80101	6050	Wymiana oświetlenia i opraw w salach lekcyjnych , Sali gimnastycznej oraz doświetlenie tablic lekcyjnych i szatni w ZSP w Nowej Wsi Elckiej		61 500,00	61 500,00					Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach
44	801	80101	6050	Modernizacja przepompowni w ZSS w Stradunach		25 000,00	25 000,00					Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach
45	801	80114	6060	Zakup zestawów komputerowych		8 600,00	8 600,00					Zespół Obsługi Szkół Gminy Elk
46	853	85395	6050	Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. "Rudy" w Nowej Wsi Elckiej		13 869,29	13 869,29					Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. "Rudy" w Nowej Wsi Elckiej
47	853	85395	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Samorządowych w Woszczelach		12 114,98	12 114,98					Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach
48	853	85395	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Szole Podstawowej im. Rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach		72 113,17	72 113,17					Szola Podstawowej im. Rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach
49	853	85395	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Nowej Wsi Elckiej		17 878,51	17 878,51					Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej
50	853	85395	6060	Zakup sprzętu w celu likwidacji barier architektonicznych i komunikacyjnych w Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. "Rudy" w Nowej Wsi Elckiej		22 216,00	22 216,00					Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. "Rudy" w Nowej Wsi Elckiej
51	900	90001	6050	Przebudowa kolektora o długości ok. 170 m w miejscowości Chelchy		67 650,00	67 650,00					Urząd Gminy Elk
52	900	90001	6050	Ogrodzenie terenu wokół oczyszczalni ścieków w miejscowości Chelchy		21 000,00	21 000,00					Urząd Gminy Elk
53	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk - Szeligi - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki), wraz z aktualizacją dokumentacji	1 369 386,00							Urząd Gminy Elk
54	900	90015	6050	Oświetlenie drogi w miejscowości Sajzy (wykonanie dokumentacji projektowej)		19 000,00	19 000,00					Urząd Gminy Elk
55	900	90015	6057	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk (dofinansowanie 85 %)		1 700 000,00					1 700 000,00	Urząd Gminy Elk
			6059	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk		300 000,00				300 000,00		Urząd Gminy Elk
56	900	90019	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele - Chrzanowo - Siedliska	130 000,00							Urząd Gminy Elk
57	900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw w sołectwie Pistki		17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy Elk
58	900	90095	6060	Zakup samochodu dostawczego typu brygadówka/wywrotka		63 149,86	63 149,86					Urząd Gminy Elk
59	900	90095	6060	Zakup samochodu dostawczego typu brygadówka/wywrotka		75 022,17	75 022,17					Urząd Gminy Elk
60	900	90095	6060	Zakup wiertnicy		4 500,00	4 500,00					Urząd Gminy Elk
61	900	90095	6060	Zakup zagęszczarki		7 500,00	7 500,00					Urząd Gminy Elk
62	900	90095	6060	Zakup rębaka		49 813,50	49 813,50					Urząd Gminy Elk
63	900	90095	6060	Zakup agregatora prądowórczego z modulem spawalniczym		8 500,00	8 500,00					Urząd Gminy Elk
64	900	90095	6060	Zakup dwóch garaży blaszanych		25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Elk
65	900	90019	6060	Zakup pompy kanalizacyjnej - METALCHEM MSV - 80 32 (9,5 l/s, 10,5 h, 3kw, 2845 obr.)		7 138,00	7 138,00					Urząd Gminy Elk

66	900	90019	6060	Zakup pompy kanalizacyjnej - METALCHEM MSV - 80 34 (15 l/s, 9,5 h, 3kw, 1415 obr.)		8 368,00	8 368,00					Urząd Gminy Elk	
67	900	90019	6060	Zakup pompy kanalizacyjnej - METALCHEM MSV - 80 114(30 l/s, 15 h, 11kw, 1450 obr.)		15 871,00	15 871,00					Urząd Gminy Elk	
68	900	90019	6060	Zakup pompy kanalizacyjnej - METALCHEM MSV - 80 124 (30 l/s, 22 h, 12,5kw, 1455 obr.)		17 593,00	17 593,00					Urząd Gminy Elk	
69	900	90019	6060	Zakup pompy kanalizacyjnej - ABS PIRANIA P 70 (24 m3/h, 7kw, 2900 obr.)		18 024,00	18 024,00					Urząd Gminy Elk	
70	921	92109	6050	Przebudowa i zmiana użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica	7 000,00							Urząd Gminy Elk	
71	921	92109	6050	Modernizacja dachu wraz z wymianą pokrycia na budynku świetlicy gminnej w miejscowości Regiel		37 700,00	37 700,00					Urząd Gminy Elk	
				Razem		2 774 545,00	5 789 039,99	3 659 039,99	0,00	0,00	430 000,00	1 700 000,00	
				Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego									Urząd Gminy Elk
1	600	60016	6050	Budowa chodnika od drogi 667 do miejscowości Śniepie w sołectwie Bajtkowo		8 237,06	8 237,06						Urząd Gminy/Sołectwo Bajtkowo
2	600	60016	6050	Wykonanie chodnika dla pieszych z miejscowości Barany w kierunku do szpitala		12 522,52	12 522,52						Urząd Gminy/Sołectwo Barany
3	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Białojany		8 973,90	8 973,90						Urząd Gminy/Sołectwo Białojany-Zdedy
4	600	60016	6050	Budowa chodnika z kostki brukowej na drodze gminnej, działka nr 40 w sołectwie Borki		9 451,60	9 451,60						Urząd Gminy/Sołectwo Borki - Borecki Dwór
5	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 42 kostką brukową w sołectwie Chelchy-Czaple		18 115,33	18 115,33						Urząd Gminy/Sołectwo Chelchy - Czaple-Miluki
6	600	60016	6050	Wykonanie modernizacji chodnika przy blokach w sołectwie Regielnica		14 127,56	14 127,56						Urząd Gminy/Sołectwo Regielnica
7	600	60016	6050	Wykonanie chodnika o długości 55 mb z kostki chodnikowej w sołectwie Mrozy		5 500,00	5 500,00						Urząd Gminy/Sołectwo Mrozy
8	600	60016	6050	Wykonanie części chodnika z kostki brukowej w sołectwie Rymki		11 000,00	11 000,00						Urząd Gminy/Sołectwo Rymki
9	600	60016	6050	Wykonanie chodnika z kostki brukowej w sołectwie Suczki		8 872,88	8 872,88						Urząd Gminy/Sołectwo Suczki
10	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji potrzebnej do budowy nawierzchni asfaltowej od odcinka drogi krajowej nr 16 Osada Talusy (1 km) w sołectwie Talusy		11 049,55	11 049,55						Urząd Gminy/Sołectwo Talusy
11	600	60016	6050	Wykonanie chodnika na ulicy Szkolnej, która prowadzi do szkoły w sołectwie Woszczele		16 194,06	16 194,06						Urząd Gminy/Sołectwo Woszczele
12	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Nowej Wsi Elckiej na ul. Lipowej (wymiana kostki i krawężników)		21 421,30	21 421,30						Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
13	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem przystanku autobusowego w sołectwie Chojniak		4 000,00	4 000,00						Urząd Gminy/Sołectwo Chojniak Młodzie
14	600	60095	6050	Zakup, montaż oraz przygotowanie terenu pod wiatę przystankową w Przytułach		9 110,39	9 110,39						Urząd Gminy/Sołectwo Przytuły
15	630	63095	6050	Utworzenie terenu rekreacyjno - sportowego w Nowej Wsi Elckiej		3 000,00	3 000,00						Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
16	630	63095	6050	Opracowanie projektu na pomost wraz z pozwoleniem wodno-prawnym w sołectwie Rożyńsk		3 500,00	3 500,00						Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk
17	630	63095	6050	Wykonanie pomostu na plaży przy Osiedlu w Rożyńsku		10 950,48	10 950,48						Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk
18	900	90015	6050	Zakup wraz z montażem lamp oświetleniowych w sołectwie Szarejki		9 553,96	9 553,96						Urząd Gminy/Sołectwo Szarejki
19	900	90015	6050	Wymiana lamp przydrożnych mających oświetlić sołectwo Malinówka		9 246,87	9 246,87						Urząd Gminy/Sołectwo Malinówka
20	900	90015	6050	Montaż 3 lamp oświetleniowych z przewodem o długości około 300 m w Milukach		7 837,42	7 837,42						Urząd Gminy/Sołectwo Miluki
21	900	90015	6060	Zakup lamp oświetleniowych wraz z wymianą w sołectwie Chojniak		6 685,32	6 685,32						Urząd Gminy/Sołectwo Chojniak
22	900	90095	6050	Wyposażenie altany w 1 stół drewniany oraz 2 ławy drewniane do siedzenia w sołectwie Rękusy		1 500,00	1 500,00						Urząd Gminy/Sołectwo Rękusy
23	900	90095	6050	Wybudowanie drewnianej altany na działce nr 32 w sołectwie (za Szkołą Podstawową w Rękusach o wymiarach 300x 600 cm)		6 473,90	6 473,90						Urząd Gminy/Sołectwo Rękusy
24	900	90095	6050	Budowa altany drewnianej na działce gminnej nr 48 w sołectwie Sajzy		10 300,00	10 300,00						Urząd Gminy/Sołectwo Sajzy
25	900	90095	6050	Zakup z montażem urządzeń zabawowych /zestaw nr 33, metal / przy ul. Nadrzecznej w m. Straduny		16 605,00	16 605,00						Urząd Gminy/Sołectwo Straduny
26	900	90095	6050	Zakup z montażem zjazdu linowego /standard/ na placu zabaw przy ul. Kościuszki w m. Straduny		6 027,00	6 027,00						Urząd Gminy/Sołectwo Straduny
27	900	90095	6060	Zakup wraz z montażem zestawu sprawnościowego na plac zabaw w sołectwie Oracze - Wityny		9 000,00	9 000,00						Urząd Gminy/Sołectwo Oracze -Wityny
28	900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw w sołectwie Pistki		9 485,72	9 485,72						Urząd Gminy/Sołectwo Pistki
29	900	90095	6060	Zakup karuzeli krzyżowej na plac zabaw w sołectwie Przykópka		6 100,00	6 100,00						Urząd Gminy/Sołectwo Przykópka
30	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy gminnej ok. 50 mb w sołectwie Kałęczyny		5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy/Sołectwo Kałęczyny
31	921	92195	6060	Zakup urządzeń do ćwiczeń na powietrzu w sołectwie Siedliska		18 700,00	18 700,00						Urząd Gminy/Sołectwo Siedliska

32	926	92695	6060	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu w sołectwie Lega		13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy/Sołectwo Lega
33	926	92695	6060	Zakup i montaż urządzeń na siłownię w sołectwie Nowa Wieś Elcka Szosa Bajkowska		12 200,22	12 200,22					Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
34	926	92695	6060	Zakup wraz montażem sprzętu do ćwiczeń na powietrzu dla dorosłych w sołectwie Oracze Wityny		7 600,00	7 600,00					Urząd Gminy/Sołectwo Oracze-Wityny
35	926	92695	6050	Wykonanie piłkochwyty z paneli zgrzewnych wys. 4 m i szer.25 m na boisku gminnym w sołectwie Ruska Wieś		11 408,64	11 408,64					Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wieś
				Razem Fundusz Sołecki	0,00	342 750,68	342 750,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				OGÓŁEM	2 774 545,00	6 131 790,67	4 001 790,67	0,00	0,00	430 000,00	1 700 000,00	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	604 002,69	0,00	604 002,69
	01095		Pozostała działalność	604 002,69	0,00	604 002,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	604 002,69	0,00	604 002,69
750			Administracja publiczna	66 205,00	0,00	66 205,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 205,00	0,00	66 205,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 205,00	0,00	66 205,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 624,00	0,00	13 624,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 624,00	0,00	13 624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 624,00	0,00	13 624,00
801			Oświata i wychowanie	76 612,03	- 540,02	76 072,01
	80101		Szkoły podstawowe	39 027,20	- 594,96	38 432,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 027,20	- 594,96	38 432,24
	80110		Gimnazja	32 299,00	- 700,01	31 598,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 299,00	- 700,01	31 598,99
	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	5 285,83	754,95	6 040,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 285,83	754,95	6 040,78
852			Pomoc społeczna	10 956 720,00	0,00	10 956 720,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 416 116,00	0,00	6 416 116,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 416 116,00	0,00	6 416 116,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 487 749,00	0,00	4 487 749,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 487 749,00	0,00	4 487 749,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 945,00	0,00	50 945,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 945,00	0,00	50 945,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 277,00	0,00	1 277,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 277,00	0,00	1 277,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	0,00	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	300,00
85295		Pozostała działalność	333,00	0,00	333,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333,00	0,00	333,00
Razem:			11 717 163,72	- 540,02	11 716 623,70

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	604 002,69	0,00	604 002,69
	01095		Pozostała działalność	604 002,69	0,00	604 002,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	0,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,60	0,00	957,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,20	0,00	137,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,39	0,00	3 450,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 548,00	0,00	1 548,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	592 159,50	0,00	592 159,50
750			Administracja publiczna	66 205,00	0,00	66 205,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 205,00	0,00	66 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 649,00	0,00	59 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 962,00	0,00	4 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 624,00	0,00	13 624,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 624,00	0,00	13 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,26	0,00	321,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 878,74	0,00	1 878,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 424,00	0,00	11 424,00
801			Oświata i wychowanie	76 612,03	- 540,02	76 072,01
	80101		Szkoły podstawowe	39 027,20	- 594,96	38 432,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,39	- 5,89	380,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 640,81	- 589,07	38 051,74
	80110		Gimnazja	32 299,00	- 700,01	31 598,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,78	- 6,93	312,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 979,22	- 693,08	31 286,14
	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	5 285,83	754,95	6 040,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,32	7,47	59,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 233,51	747,48	5 980,99
852			Pomoc społeczna	10 956 720,00	0,00	10 956 720,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 416 116,00	0,00	6 416 116,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 294 936,00	0,00	6 294 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 912,00	0,00	72 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 556,00	0,00	12 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764,00	0,00	1 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 058,00	0,00	22 058,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 490,00	0,00	6 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	3 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 487 749,00	0,00	4 487 749,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 358 983,00	0,00	4 358 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 585,00	0,00	85 585,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	0,00	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 634,00	0,00	15 634,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 225,00	0,00	2 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 341,00	0,00	5 341,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 297,00	0,00	6 297,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 048,00	0,00	3 048,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 648,00	0,00	2 648,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 945,00	0,00	50 945,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 945,00	0,00	50 945,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 277,00	0,00	1 277,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 251,46	0,00	1 251,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,54	0,00	25,54
85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	0,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
85295		Pozostała działalność	333,00	0,00	333,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	333,00	0,00	333,00
Razem:			11 717 163,72	- 540,02	11 716 623,70

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					586 600,00	0,00	41 000,00
1.	921	92113	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	356 600,00		
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	230 000,00		
3	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - Modernizacja budynku i zakup wyposażenia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elckiej			41 000,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	93 000,00
1.	754	75495	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2016			10 000,00
2.	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, z elementami profilaktyki uzależnień, prowadzonej jako rozszerzenie innych działań profilaktycznych w myśl zasady "Prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy styl życia, nie pije, nie pali, nie używa narkotyków, sterydów".			6 000,00
4.	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej			15 000,00
5.	852	85295	2360	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrów Integracji Społecznej			15 000,00
6.	854	85412	2360	Organizacja wycieczki letniego dzieci i młodzieży szkolnej w formie półkolonii			15 000,00
8	921	92195	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej			7 000,00
9.	926	92605	2360	Wspieranie projektów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu służących integracji społeczności lokalnej			4 000,00
10.	926	92605	2360	Międzyszkolny turniej szachowy			1 000,00
11.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu "Splywaj z kulturą" - tryb małych zleceń			4 000,00
12	926	92605	2360	Ogólnopolski Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej - Integracja przez sport"			10 000,00
13.	926	92605	2360	XVII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Memoriał Mariana Łubowicza			10 000,00
RAZEM KWOTA DOTACJI					586 600,00	0,00	134 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIII/248/2016

Rady Gminy Elk

z dnia 30 września 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 020 Leśnictwo

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 184,50 zł z tytułu sprzedaży drewna, dostosowując do wykonania.

Dział 600 Transport i łączność

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 84,00 zł z tytułu sprzedaży złomu ze znaków drogowych i przystanków, dostosowując do wykonania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

– zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.484,87 zł z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie nieruchomości, dostosowując do wykonania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.731,37 zł tytułu odszkodowania za domek holenderski OSP Szeligi, dostosowując do wykonania.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej, dostosowując do wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 221/2016 z dnia 26.09.2016 r dokonuje się zmniejszenia persaldo planu dotacji celowej o kwotę 540,02 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

- na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.330,02 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

– na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 201/2016 z dnia 13.09.2016 r dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 12.000,00 zł na dofinansowanie programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 710 Działalność usługowa

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł związanych z działalnością usługową, w tym:

- 6.000,00 zł na usługi z zakresu geodezji,
- 1.000,00 zł na zakup materiałów związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

- zmniejsza się plan wydatków na promocję gminy o kwotę 571,25 zł,
- zwiększa się plan wydatków na pozostałą działalność o kwotę 2.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 221/2016 z dnia 26.09.2016 r dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę persaldo 540,02 zł z przeznaczaniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

Ponadto w ramach tego działu na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami nie powodując zwiększenia planów finansowych jednostek.

Dział 852 Pomoc społeczna

– na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 201/2016 z dnia 13.09.2016 r dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 12.000,00 zł na dofinansowanie programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 16.824,00 zł na bieżące funkcjonowanie Centrum Kultury Gminy w Stradunach. Uzasadnieniem tej zmiany potrzeba zatrudnienia instruktora zajęć świetlicowych oraz zatrudnienia na okres miesiąca stażysty odbywającego 6 miesięczny staż.

Wydatki majątkowe

Dział 600 Transport i łączność

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 867,00 zł na pokrycia kosztów notarialnych za **nieodpłatnie nabytą działkę nr 52/174 od ANR w Suwałkach z przeznaczeniem na przystanek autobusowy w Chelchach.**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.483,50 zł na „**Wykonanie parkingu z kostki cementowej w miejscowości Bajtkowo**” w celu zabezpieczenia środków na podpisanie umowy z wykonawcą.

Dział 750 Administracja publiczna

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.758,23 na „**Zakup oprogramowania do podatków i opłat lokalnych**”, dostosowując plan do ceny zakupu.