

**UCHWAŁA NR V/31/2010
RADY GMINY EŁK**

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie budżetu Gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **34 892 847,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **29 048 644,40 zł** , dochody majątkowe w wysokości **5 844 202,60 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **34 892 847,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **28 813 091,41 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **6 079 755,59 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości **4 831 216,59 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **1 989 019,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2010 roku w wysokości **1 090 539,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6,
- zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 7.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości **1 400 000,00 zł** , rozchody budżetu w wysokości **1 400 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **2 000 000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1 400 000,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 321 758,50 zł**.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie **120 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **113 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **7 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm):

- 1) dochody w wysokości **800 000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **800 000,00 zł**.

§ 7. Wydatki budżetu na 2011 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **482 406,41 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **482 406,41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 10.

§ 9. Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych, w łącznej kwocie (zbiorczo), dla rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty: dochody w wysokości **325 917,00 zł**, wydatki w wysokości **325 917,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **100 000,00 zł**,
- 2) celowe z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki oświaty i wychowania w wysokości **260 000,00 zł** - z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń z tytułu podwyżek w wyniku awansu zawodowego nauczycieli lub wynikających z odrębnych przepisów, nagród jubileuszowych, wydatków tytułu zwiększenia zatrudnienia, na finansowanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, remonty oraz inne wydatki w jednostkach oświatowych,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **80 000,00 zł**

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Ełk do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) przesunięciach limitu w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym do dokonywania zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale, w ramach ogólnej kwoty wynagrodzeń ustalonych przez Radę,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami, w danym dziale, nie powodując likwidacji zadania (z wyjątkiem inwestycji wieloletnich),

- c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek budżetowych tj:
- a) dokonywania przeniesień limitu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- b) dokonywania zmian w planie wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, w granicach kwot określonych w planie finansowym, nie powodujących zwiększenia lub zmniejszenia ogólnej kwoty dochodów i wydatków.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Gminy Elk


Dariusz Kordyś

Załącznik do Uchwały Nr V/31/2010
Rady Gminy Ełk
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Załączniki do uchwały budżetowej na 2011 r

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2011 r.	w tym: dochody majątkowe	Struktura % - wa
1	2	3	4	6	7	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000 000,00	5 000 000,00	14,33%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	5 000 000,00	5 000 000,00	14,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	14,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	2 800,00	0,00	0,01%
	02001		Gospodarka leśna	2 800,00	0,00	0,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	0,00	0,01%
600			Transport i łączność	136 640,00	136 640,00	0,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	136 640,00	136 640,00	0,39%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 640,00	136 640,00	0,39%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	59 500,00	59 500,00	0,17%
	63095		Pozostała działalność	59 500,00	59 500,00	0,17%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	59 500,00	59 500,00	0,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	472 600,00	180 000,00	1,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 600,00	180 000,00	0,00%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	0,00	0,43%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	0,00	0,40%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	180 000,00	0,52%
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	0,00	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	893 485,00	104 699,80	2,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 750,90	0,00	0,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	85 731,00	0,00	0,25%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,90	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 300,00	0,00	0,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 300,00	0,00	0,04%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	795 434,10	104 699,80	2,28%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	587 124,33	0,00	1,68%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	103 610,17	0,00	0,30%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	88 994,67	88 994,67	0,26%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 704,93	15 704,93	0,05%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	1 670,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 670,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 670,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta RP	0,00	0,00	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	11 380 458,00	0,00	32,62%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	2 000,00	0,00	0,01%
	0350	Podatek od działalności gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	0,01%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 294 800,00	0,00	9,44%
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	66 000,00	0,00	0,19%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 900 000,00	0,00	8,31%
	0320	Podatek rolny	107 000,00	0,00	0,31%
	0330	Podatek leśny	120 000,00	0,00	0,34%
	0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	0,00	0,17%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00	0,00	0,01%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 800,00	0,00	0,06%
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00	0,00	0,05%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 255 000,00	0,00	9,33%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	0,00	5,73%
	0320	Podatek rolny	770 000,00	0,00	2,21%
	0330	Podatek leśny	26 000,00	0,00	0,07%
	0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	0,00	0,49%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	0,00	0,05%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	0,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	0,00	0,69%
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	0,00	0,09%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	282 100,00	0,00	0,81%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 100,00	0,00	0,10%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 000,00	0,00	0,16%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	0,00	0,34%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	0,00	0,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 546 558,00	0,00	13,03%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 533 558,00	0,00	12,99%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000,00	0,00	0,04%
758		Różne rozliczenia	10 123 837,00	0,00	29,01%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 397 827,00	0,00	21,20%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 397 827,00	0,00	21,20%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 553 454,00	0,00	7,32%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 553 454,00	0,00	7,32%

	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,03%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	162 556,00	0,00	0,47%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	162 556,00	0,00	0,47%
801			Oświata i wychowanie	27 360,00	0,00	0,08%
	80101		Szkoły podstawowe	27 000,00	0,00	0,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	0,00	0,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00%
		6207	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	150,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonom-adm. szkół	200,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 369 054,00	0,00	15,39%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 342 622,00	0,00	12,45%
		0900	Odsetki od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 308 622,00	0,00	12,35%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	0,00	0,07%
		2910	Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	0,02%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 555,00	0,00	0,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 654,00	0,00	0,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 901,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 954,00	0,00	1,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	382 954,00	0,00	1,10%
	85216		Zasiłki stałe	153 182,00	0,00	0,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 182,00	0,00	0,42%
		2910	Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 145,00	0,00	0,83%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	285 145,00	0,00	0,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	0,01%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,01%
	85295		Pozostała działalność	151 596,00	0,00	0,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151 596,00	0,00	0,43%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 090,00	0,00	0,75%
			Pozostała działalność	262 090,00	0,00	0,75%

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	222 776,50	0,00	0,64%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	39 313,50	0,00	#DZIEL/01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	363 363,00	363 363,00	1,04%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	363 363,00	363 363,00	1,04%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	363 363,00	363 363,00	1,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	0,00	2,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie ściek i wial	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację	0,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	800 000,00	0,00	2,29%
		0690	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	0,00	2,29%
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00%
DOCHODY OGÓŁEM				34 892 847,00	5 844 202,60	100,00%
1. Dotacje celowe z budżetu państwa				5 405 455,00	0,00	15,49%
- na zadania własne (beżące)				998 778,00	0,00	2,86%
- na inwestycje własne				0,00	0,00	0,00%
- na zadania zlecone				4 406 677,00	0,00	12,63%
- na porozum. z organami adm. rządowej				0,00	0,00	0,00%
2. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)				14 000,00	0,00	0,04%
3. Dotacje od innych jst na zadania wspólne i pomoc finansowa				136 640,00	136 640,00	0,39%
4. 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 lp				1 480 387,10	527 562,60	4,24%
5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł				0,00	0,00	0,00%

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2011

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	rok budżetowy 2011	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						realizująca zadanie lub koordynująca program
						7 dochody własne	8 kredyty i pożyczki	9 obligacje komunalne	7 dotacje z budżetu	8 środky pochodzące z innych źródeł	8 środky wyemitowane w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	
010	01010	6050	Budowa wodociągu na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mokdzie-Rożyńsk (lata 2007 - 2011)	518 545,00	518 545,00							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na przyłącza wodociągowe na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mokdzie-Rożyńsk	28 000,00	28 000,00							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Budowa wodociągu Nowa Wieś-Zdunki Boby (lata 2007 - 2012)	170 000,00								Urząd Gminy Elk (PROW)
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową przyłącza wodociągowego w m. Przytuly (kolonia)	62 000,00	62 000,00							Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Płociczno	680 000,00	680 000,00							Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Mirosy Wielkie	342 000,00	342 000,00							Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Cielęchy	46 500,00	46 500,00							Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mosiaki - Rytki z powierzchniowym utwardzeniem	129 500,00	129 500,00							Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Rytki	35 500,00	35 500,00							Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi do ZUO w Siedliszkach wraz z chodnikiem i niezbędną infrastrukturą	195 182,00	195 182,00				136 640,00			Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Nadzecznej w m. Siradury	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w m. Barany do granicy Miasta Elk	24 000,00	24 000,00							Urząd Gminy Elk (w tym F. Sołectk: 8 541,25 zł.)
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Krokocze	16 000,00	16 000,00							Urząd Gminy Elk
600	60016	6060	Zakup wnet przystankowych	10 303,00	10 303,00							Urząd Gminy Elk
630	63085	6050	Wykonanie placzy gminnej w Chelchach	16 000,00	16 000,00							Urząd Gminy Elk
630	63085	6050	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na plaży w Szelgach	70 000,00								Urząd Gminy Elk (PROW)
750	75085*	6060	Projekt w ramach POIG "Cyfrowa Gmina Elk" (2010-2014)	123 176,00								Urząd Gminy Elk (POIG)
854	85407	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Baranach (2008-2011)	571 551,81	208 188,81					363 363,00		Urząd Gminy Elk
854	85407	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej o aneks kółkowo-kuchenny w Miroszach Wielkich	40 000,00	40 000,00							Urząd Gminy Elk (w tym F. Sołectk: 12 106,52 zł.)
900	90001	6050	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mokdzie-Rożyńsk (lata 2007 - 2011)	437 333,00	437 333,00							Urząd Gminy Elk
900	90019	6050	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mokdzie-Rożyńsk (lata 2007 - 2011)	800 000,00	800 000,00							Urząd Gminy Elk (finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na przyłącza kanalizacyjne na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mokdzie-Rożyńsk	35 000,00	35 000,00							Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Etka (lata 2011 - 2014)	100 000,00								Urząd Gminy Elk (PROW)
900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk (2008-2013)	100 000,00								Urząd Gminy Elk

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Elk nr V/31/2010
z dnia 30 grudnia 2010 r.

900	90095	6060	Zakup i montaż placów zabaw w miejscowościach Bluzki, Mrozy Wielkie, Rękusy, Telusy	100 000,00	100 000,00															Urząd Gminy Elk
926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" wraz z niezbędną infrastrukturą przy ZSS w Stradunach	22 000,00																Urząd Gminy Elk
926	92601	6050	Wykonanie boiska sportowego w Chelcach		14 000,00															Urząd Gminy Elk
630	63095	6050	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego		7 925,66															Sołectwo Chrzczanowo
854	85407	6050	Kontynuacja odbudowy pomostu		10 928,33															Sołectwo Regielnica
900	90095	6050	Opracowania dokumentacji projektowej na zmianę użytkowania budynku gminnego na świetlicę		6 500,00															Sołectwo Chelchy -Czaple
900	90095	6060	Budowa wiaty (zakup materiałów na budowę wiaty)		4 799,00															Sołectwo Chelchy -Czaple
900	90095	6060	Zakup odśnieżarki		16 000,00															Sołectwo Straduny
900	90095	6060	Zakup żęździelni (doposażenie placu) zabaw		10 000,00															Sołectwo Woszczele
900	90095	6050	Rozbudowa i zabezpieczenie placu zabaw przy ZSS w Woszczalich		14 414,96															Sołectwo Chruściele
900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw na boisku sportowym		8 028,26															Sołectwo Krokocie
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw		7 669,17															Sołectwo Płociczno
900	90095	6050	Wybudowanie gminnego obiektu użyteczności publicznej - wiaty, zadaszona		4 360,40															Sołectwo Mostofy-Tracze
900	90095	6060	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw		6 000,00															Sołectwo Regiel
900	90095	6060	Zakup kostki samojzdnej		6 000,00															Sołectwo Regiel
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy i placu zabaw		8 500,00															Sołectwo Lega
926	92601	6050	Wykonanie wiaty na boisku sportowym		13 500,00															Sołectwo Oracze - Wiliny
926	92601	6060	Zakup wiaty drewnianej (boisko sportowe)		3 746 037,59															
OGÓLEM:				585 176,00	4 246 040,59	3 746 037,59	0,00	0,00	0,00	136 640,00	363 363,00									

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordys

Pozostałe wydatki majątkowe na 2011 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2011 r.
1	2	3	4	5
2.	900	90095	Dotacja stanowiąca udział Gminy Elk we współfinansowanie zadania pn."Budowa Zakładu umieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Elku"	1 090 539,00
OGÓŁEM				1 090 539,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk



Dariusz Kordyś

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy Eik
nr V/31/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011 r.

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Z tego: w tym:				Wydatki majątkowe	Dochody budżetu Państwa
							wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodna od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
760				Administracja publiczna	85 731,00	85 731,00	85 731,00	73 814,00	11 917,00	0,00	0,00	440,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	85 731,00	85 731,00	85 731,00	73 814,00	11 917,00	0,00	0,00	440,00
		0660		Wpływy z różnych opłat								440,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	85 731,00							
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 080,00		70 080,00				
		4040		Dodatekowa wynagrodzenia roczne		3 734,00		3 734,00				
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		11 212,00		11 212,00				
		4120		Składki na Fundusz Pracy		705,00		705,00				
761				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa i sądownictwa	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 150,00	202,87	0,00	0,00	0,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 150,00	202,87	0,00	0,00	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 670,00							
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		174,69		174,69				
		4120		Składki na Fundusz Pracy		28,18		28,18				
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 150,00		1 150,00				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		317,13		317,13				
		4740		Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego		0,00		0,00				
852				Pomoc społeczna	4 319 276,00	4 319 276,00	4 319 276,00	81 123,00	24 364,00	4 183 128,00	0,00	41 503,00
	85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 308 622,00	4 308 622,00	4 308 622,00	81 123,00	13 710,00	4 183 128,00	0,00	41 503,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów								41 503,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 308 622,00							
		3110		Świadczenia społeczne		4 183 128,00		4 183 128,00				4 183 128,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 238,00		74 238,00				
		4040		Dodatekowa wynagrodzenia roczne		6 685,00		6 685,00				
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		12 374,00		12 374,00				
		4120		Składki na Fundusz Pracy		1 336,00		1 336,00				
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		200,00		200,00				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00		6 000,00				
		4300		Zakup usług pozostałych		13 361,00		13 361,00				
		4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telegraficznych		2 500,00		2 500,00				
		4430		Różne opłaty i składki		3 000,00		3 000,00				
		4440		Odpisy na ZFŚS		3 300,00		3 300,00				
		4700		Szkolenia pracowników		2 500,00		2 500,00				

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotna opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 654,00	10 654,00	10 654,00	0,00	10 654,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10 654,00						
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		10 654,00			10 654,00		
RAZEM:			4 406 677,00	4 406 677,00	4 406 677,00	156 087,00	36 483,87	4 183 128,00	0,00
									41 943,00

Pzewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kojdys

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku.

Klasyfikacja		Nazwa	Dotacje otrzymane ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział					§	w tym:	wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2310	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Elk na realizację przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk		950 000,00	950 000,00			950 000,00	
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazaną do Powiatu Elckiego na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Elk		158 000,00					158 000,00
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową, otrzymana z Gminy Miasto Elk, na dofinansowanie przebudowy drogi do ZUJO w Siedliskach wraz z chodnikiem i niezbędną infrastrukturą	136 640,00						
630	63095	2710	Dotacja celowa przekazana do Powiatu Elckiego na pomoc finansową na realizację wspólnych zadań w zakresie turystyki (szlak wodny)		16 000,00	16 000,00			16 000,00	
801	80103	2310	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Elk na realizację zadań z zakresu edukacji przedszkolnej		25 000,00	25 000,00			25 000,00	
801	80104	2310	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Elk na realizację zadań z zakresu edukacji przedszkolnej		35 000,00	35 000,00			35 000,00	
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - dotacja dla Powiatu Elckiego		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
801	80195	2310	Pozostała działalność - przekazanie Gminie Kęty środków stanowiących odpis na ZFSS emerytowanego nauczyciela		693,00	693,00			693,00	
851	85153	2310	Zwalczanie narkomanii - dotacja dla Gminy Miasto Elk		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
RAZEM:				136 640,00	1 197 693,00	1 039 693,00	0,00	0,00	89 693,00	158 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kołdys

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2011 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN
			2011 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		34 892 847,00
2.	Planowane wydatki		34 892 847,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		0,00
Przychody ogółem:			1 400 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	1 400 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	w tym: środki na pokrycie deficytu		
Rozchody ogółem :			1 400 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 400 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

WYDATKI JEDNOSTEK POMOOCNICZYCH W 2011 ROKU
FUNDUSZ SOŁECKI NA 2011 ROK

LP.	Nazwa Sołectwa	Kwota Funduszu (zł)
1	2	
1.	Bajtkowo	7 951,31
2.	Barany	8 541,25
3.	Bartosze - Judziki	13 619,83
4.	Bienie	5 668,52
5.	Bobry-Zdunki	8 028,26
6.	Borki	7 284,43
7.	Buczki - Szeligi	7 284,43
8.	Chełchy - Czaple	17 441,59
9.	Chojniak	12 234,76
10.	Chruściele	14 414,96
11.	Chrzanowo	7 925,66
12.	Ciernie - Niekrasy	6 463,65
13.	Giże - Brodowo	6 104,56
14.	Guzki	5 873,71
15.	Kałęczyny	8 925,99
16.	Karbowskie	7 130,53
17.	Krokocie	8 028,26
18.	Lega	13 363,34
19.	Lepaki	6 284,10
20.	Maleczewo	7 027,94
21.	Malinówka	7 027,94
22.	Małkinie	5 719,82
23.	Mącze	6 309,75
24.	Mąki	5 925,01
25.	Miłuki	6 720,14
26.	Moldzie	6 822,74
27.	Mostoły - Tracze	8 720,80
28.	Mrozy Wielkie	12 106,52
29.	Nowa Wieś Elcka	25 649,40
30.	Oracze - Wityny	16 364,32
31.	Płociczno	7 669,17
32.	Przykópka	9 336,38
33.	Przytuły - Rydzewo	7 200,00
34.	Regiel	12 773,40
35.	Regielnica	11 388,33
36.	Rękusy	6 258,45
37.	Rożyńsk	16 364,32
38.	Rymki	8 515,60
39.	Sajzy	7 848,72
40.	Sędki	7 951,31
41.	Siedliska	20 160,43
42.	Sordachy - Koziki	7 181,83
43.	Straduny	25 649,40
44.	Suczki	7 566,57
45.	Szarejki	7 207,48
46.	Szarek	7 694,82
47.	Śniepie	5 694,17
48.	Talusy	8 925,99
49.	Woszczele	16 056,52
	RAZEM	482 406,41

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Korpyś

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

					Kwota dotacji		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92113	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach tym: dotacja na działalność statutową 305 000,00, dotacja na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu współfinansowanego ze śr. PROW - 182 000,00	487 000,00		
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	235 000,00		
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1.	851	85154	2820	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, z elementami profilaktyki uzależnień, prowadzonej jako rozszerzenie programów "Prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy styl życia, nie pije, nie pali, nie używa narkotyków, sterydów".			6 000,00
2.	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej			13 000,00
3.	926	92605	2820	Maraton rowerowy - Gwiazda Mazurska			7 000,00
4.	926	92605	2820	Młodzieżowy turniej szachowy			3 000,00
5.	926	92605	2820	XIV Międzynarodowy Turniej Piki Nożnej o Memorial Manana Lubowicza			25 000,00
6.	926	92605	2820	Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania publicznego "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych w środowisku wiejskim poprzez organizację masowych imprez rekreacyjno-sportowych" w ramach projektów realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych.			50 000,00
OGÓLEM KWOTA DOTACJI					722 000,00	0,00	104 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Korbys

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 r.	Plan wydatków na 2011 rok
1	2	3	4
I.	Dział 801 - ogółem	325 917,00	325 917,00
	z tego:		
	a) rozdział 80101	500,00	500,00
	b) rozdział 80148	324 117,00	324 117,00
	c) rozdział 80195	1 300,00	1 300,00
1.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Elckiej	128 842,00	128 842,00
	rozdział 80148	128 842,00	128 842,00
2.	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	128 500,00	128 500,00
	rozdział 80148	128 500,00	128 500,00
3.	Zespół Szkół Samorządowych w Chelchach	66 775,00	66 775,00
	rozdział 80148	66 775,00	66 775,00
4.	Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich	500,00	500,00
	rozdział 80101	500,00	500,00
5.	Zespół Obsługi Szkół Gminy Elk	1 300,00	1 300,00
	rozdział 80195	1 300,00	1 300,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordys