

Przewodniczący Rady Gminy Ełk Dariusz Kordyś o godz. 13:15 otworzył posiedzenie Połączonych Komisji Rady Gminy Ełk. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych – co stanowiło quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. [lista ob. zał. nr 1]

Ponadto w posiedzeniu Komisji udział wzięli:

- ❖ Wójt – Antoni Polkowski,
- ❖ Sekretarz – Ireneusz Gorlo,
- ❖ Skarbnik – Janina Słomkowska,
- ❖ radca prawny – Andrzej Chmielecki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie i dyskusja na temat następujących punktów:

- 1) Wniosek w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Przytuły, dz. nr 39/12.*
- 2) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2012-2024.*
- 3) Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy na 2012 r.*
- 4) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminy Ełk na 2012 r.*

4. Wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad Komisji.

Do pkt. 2

Ustalenie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Dariusz Kordyś przedstawił projekt porządku posiedzenia. Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych lub gości chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej wymienionym porządku obrad.

Nikt z zebranych nie wniósł uwag odnośnie przedstawionego porządku, w związku z powyższym radni obradowali według wyżej przedstawionego porządku.

Do pkt. 3

Rozpatrzenie i dyskusja na temat następujących punktów:

Radni rozpoczęli obrady od pkt. 4

1) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminy Ełk na 2012 r.

Treść uchwały omówiła Bożenna Powązka. Co roku przygotowuje się Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok jest kontynuacją zadań realizowanych w Gminie Ełk od 1997 roku. Składa się z 6 zadań będących jednocześnie zadaniami własnymi Gminy Ełk.

Radna Danuta Pawłowska zapytała jakie są wpływy z kapslowego?

Jest to kwota ok. 120 tys. złotych. Z tego **7.000,00** przeznaczono na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii natomiast na realizację zadań z zakresu **Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** przeznaczono kwotę: **113.000,00 zł.**

Najwięcej zadań prowadzonych jest w szkołach ok. 50 % (zał. do GPPiRPA), część funduszy przeznaczona jest na wynagrodzenia GKRPA, Klub Integracji Społecznej, Punkt Konsultacyjny, organizacje pozarządowe. Na terenie Nowej Wsi Ełckiej jest 5 punktów sprzedaży a pieniądze są przeznaczone na letni wyjazd i zimowy dzieci i młodzieży, profilaktykę (materiały promocyjne, pogadanki).

Jest podjęta uchwała odnośnie limitu punktów sprzedaży 25 na gastronomię, 45 na sklepy na terenie gminy.

Radna Krystyna Rusiecka poprosiła o podanie składu komisji 'alkoholowej':

1. Przewodnicząca – Bożenna Powązka
2. Zastępca – Barbara Micewicz
3. Janusz Milewski
4. Krzysztof Batur
5. Grażyna Hańczyc

W związku z brakiem pytań odnośnie przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie.

Głosowanie nad projektem uchwały

za	14
przeciw	0
wstrzymało się	0

Projekt uchwały nr rob. 10/2/11 został zaopiniowany pozytywnie.

Następnie Przewodniczący Rady Dariusz Kordey udzielił głosu Nadziei Michniewicz pracownikowi ds. mienia komunalnego w Urzędzie Gminy Ełk.

a) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

- wysokość stopy %

Z dniem 9 października 2011 r. wprowadzono nowelizację ustawy o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności z dnia 29 lipca 2005 r. Dotyczyła ona gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe i rolnych. Nowelizacja ustawy dotyczy przekształcenia (bez określenia celów) wszystkich gruntów gdzie użytkownicy wieczystości, na dzień 13 października 2005 r. posiadali te grunty w użytkowaniu wieczystym. Na terenie gminy Ełk będą to tereny przeznaczone na cele letniskowe, usługowe oraz część mieszkaniowych.

Nowelizacja ustawy dopuszcza rozkładanie na raty opłaty za przekształcenie nieruchomości. Opłatę każdorazowo określa biegły. Opłata szacunkowa przy 6 arach ok. 4,7 tys. zł. Ustawa dopuszcza rozłożenie tych opłat na raty od 10 do 20 przy zastosowaniu stopy redyskonta weksli. Na dzień dzisiejszy stopa wynosi 4,75%. Ustawa daje taką możliwość, że właściwa Rada może ustalić inną wartość stopy %. Radni muszą zdecydować jaka stopa % zostanie ustalona. Jeżeli Rada ustali własną stopę będzie ona stała lub mogą przyjąć stopę równą stopie redyskonta weksli (ustalana jest przez NBP).

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie stopę %.

Głosowanie nad przyjęciem stopy % równej stopie redyskonta weksli

za	14
przeciw	0
wstrzymało się	0

Wysokość oprocentowania pozostanie zgodna ze stopą redyskonta weksli.

- bonifikaty

Zgodnie z art. 4 ust. 7 pkt. 2 właściwa Rada może także udzielić bonifikaty przy przekształcaniu z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kwestię udzielania bonifikat.

Głosowanie za nieudzieleniem bonifikaty

za	14
przeciw	0
wstrzymało się	0

Radni przegłosowali nieudzielenie bonifikaty przy przekształceniach z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2) Wniosek w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Przytuły, dz. nr 39/12.

Radni wraz z zaproszeniem otrzymali treść wniosku. Wniosek dotyczy działki o nr ewid. 39/12 położonej w Przytułach. Wnioskowane przeznaczenie terenu: zabudowa rekreacji indywidualnej i mieszkaniowej.

Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie.

Głosowanie nad pozytywnym rozpatrzeniem wniosku

za	14
przeciw	0
wstrzymało się	0

Wniosek nr rob. 10/1/11 został zaopiniowany pozytywnie.

3) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2012 - 2024.

Treść uchwały omówiła Skarbnik Janina Słomkowska. Zamiast Planów Inwestycyjnych opracowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu. Na posiedzeniu Komisji w dniu 16 listopada 2011 r. radni otrzymali zarządzenie nr 200/2011 z projektem WPF Gminy Ełk na lata 2012-2024 oraz projekt uchwały budżetowej na 2012 r. Radni otrzymali także 2 autopoprawki przyjęte zarządzeniami Wójta Gminy Ełk nr 208/11 i 216/11.

I autopoprawka przyjęta zarządzeniem nr 208/11 dotyczyła:

„§ 3 ust. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 500 000,00 zł zostanie pokryty z wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 500 000,00 zł”.

Natomiast II autopoprawka przyjęta zarządzeniem nr 216/11 dotyczyła wniosku złożonego przez Zespół Obsługi Szkół 9 z dn. 22 listopada 2011 r.) w ramach Programu Kapitał Ludzi finansowany jest projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów. Projekt realizowany tylko w szkołach podstawowych, jednostką koordynującą jest ZOS. Projekt ten zostanie także wprowadzony do budżetu na 2012 r. stąd ta poprawka. Po stronie dochodów i wydatków zwiększenie o kwotę 189 025,54 zł i druga zmiana w umowach, nie był wpisany lokal GOPS-u na ul. Słowackiego.

Prognoza Wieloletnia jest sporządzona zgodnie z wymogiem RIO. Kredyty, obligacje zaplanowane do 2013 natomiast w latach następnych przedstawiona jest spłata zaciągniętych kredytów.

Skarbnik Janina Słomkowska omówiła wydatki - przedsięwzięcia. Załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2012 -2024. [zał. nr 2]

Radny Kazimierz Iwaszko zapytał czy można wprowadzić jeszcze jakieś inwestycje do budżetu? Można wprowadzić ale należy wskazać źródło finansowania. Nie można zwiększać deficytu budżetu.

W związku z brakiem pytań odnośnie przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie.

Głosowanie nad projektem uchwały

za	13
przeciw	1
wstrzymało się	0

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

4) Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy na 2012 r.

Treść uchwały budżetowej omówiła Skarbnik Janina Słomkowska. Aktualna treść uchwały budżetowej jest zawarta w II autopoprawce (zarządzenie nr 216/11). Skarbnik przedstawiła wysokości dochodów, wydatków oraz wysokość deficytu budżetu gminy – 2012 r. Omówiony został także § 11 dotyczący zakresu upoważnienia Wójta Gminy Ełk m.in. do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych. Pełna treść uchwały stanowi załącznik do mniejszego protokołu.

[zał. nr 3]

Następnie omówione zostały:

- 1) dochody własne
- 2) dotacje celowe na zadania własne
- 3) dotacje celowe na zadania zlecone
- 4) subwencja ogólna
- 5) pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł
- 6) wydatki

Szczegółowe uzasadnienie do każdego omawianego działu stanowi załącznik do niniejszego protokołu. **[zał. nr 4]**

Podczas omawiania wydatków na oświatę i wychowanie Pani Skarbnik podała wyliczenia odnośnie utrzymania 1 ucznia w każdej z gminnych szkół i świetlicy:

- Woszczele – 8575 zł, świetlica – 457 zł.
 - Chełchy – 10986 zł, świetlica – 2350 zł.
 - Mrozy – 10303 zł, świetlica – 891 zł.
 - Straduny – 8672 zł, świetlica – 1509 zł.
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej – 6989 zł, świetlica – 813 zł.
 - Rękusy – 8377 zł, świetlica – 760 zł.
 - Gimnazjum w Nowej Wsi Ełckiej – 7920 zł, świetlica – 424 zł.
- Łącznie wydatki na oświatę wynoszą ok. 12 mln.

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś spośród radnych ma jeszcze pytania odnośnie przedstawionego projektu uchwały.

W związku z brakiem pytań odnośnie przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie.

Głosowanie nad projektem uchwały

za	13
przeciw	1
wstrzymało się	0

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Do pkt. 4

Wolne wnioski.

Radny Stanisław Łojewski: fundusz sołecki w Reglu jest przeznaczony na ogrodzenie świetlicy, czy nie można przeznaczyć kilka tys. z budżetu gminy i wykonać szamba w świetlicy w Reglu i Kałęczynach.

Radny Kazimierz Iwaszko: prośba o zamontowanie jednej lampy przy przystanku w Płocicznie.

Do pkt. 5

Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia 10 połączonych Komisji Rady Gminy w dniu 7 grudnia 2011 r., Przewodniczący Rady Dariusz Kordyś o godz. 15:25 zamknął obrady. Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Joanna Krzemińska

Obradom przewodniczył:

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Kordyś

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	Razem					11 397 637,11	9 597 661,92	9 597 661,92
	- wydatki bieżące					4 162 943,54	2 573 371,51	2 573 371,51
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Projekt Klub Integracji Społecznej "Aktywni Razem" II edycja w Gminie Elk - promowanie integracji społecznej	2011	2012		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	361 010,00	146 460,00	146 460,00
2.[b]	POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy	2010	2015		Urząd Gminy Elk	1 696 744,00	1 672 344,00	1 672 344,00
3.[b]	POIG - Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion" mieszkańców Gminy Elk" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy	2009	2012		Urząd Gminy Elk	1 852 484,00	538 921,97	538 921,97
4.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2012		ELK	190 505,54	189 025,54	189 025,54
5.[b]	Projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" - promowanie edukacji	2010	2012		SP w Rekusach	62 200,00	26 620,00	26 620,00
	- wydatki majątkowe					7 234 693,57	7 024 290,41	7 024 290,41
1.[m]	POIG - Projekt "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk" - podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk	2012	2014		Urząd Gminy Elk	518 999,98	518 999,98	518 999,98
2.[m]	POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2010	2015		Urząd Gminy Elk	797 706,00	797 706,00	797 706,00
3.[m]	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wies Elcka - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2008	2013		Urząd Gminy Elk	4 001 488,48	3 842 260,43	3 842 260,43
4.[m]	PROW - Budowa sieci wodociągowej w m. Barany (działki budowlane) - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2010	2013		Urząd Gminy Elk	170 273,94	169 083,94	169 083,94
5.[m]	PROW - Budowa wodociągu Nowa Wies-Zdunki-Bobry - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2007	2012		Urząd Gminy Elk	567 936,66	537 111,55	537 111,55
6.[m]	PROW - Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na plaży w Szeligach - odnowa i rozwój wsi	2012	2013		Urząd Gminy Elk	693 128,00	693 128,00	693 128,00
7.[m]	PROW Os LEADER - Rozbudowa i przebudowa budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę gminną w m. Lega - promocja integracji społecznej	2011	2012		Urząd Gminy Elk	486 160,51	486 000,51	486 000,51

[Signature]
 mgr Aneta Cyboran

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		Rozdz.						
		od	do					
	Razem					31 964 721,46	29 624 606,05	29 624 606,05
	- wydatki bieżące					199 400,00	199 400,00	199 400,00
1.[b]	Gminny Program Ochrony i promocy Zdrowia w Gminie Elk - promocja zdrowia w gminie	2012	2015		Urząd Gminy Elk	199 400,00	199 400,00	199 400,00
	- wydatki majątkowe					31 765 321,46	29 425 206,05	29 425 206,05
1.[m]	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG - poprawa warunków obsługi mieszkańców gminy	2009	2014		Urząd Gminy Elk	6 594 575,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Ruska Wieś-Moldzie - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2009	2013		Urząd Gminy Elk	977 458,00	940 000,00	940 000,00
3.[m]	Budowa sieci wodociągowej na trasie Ruska Wieś-Moldzie - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2009	2013		Urząd Gminy Elk	472 224,00	435 000,00	435 000,00
4.[m]	Budowa sieci wodociągowych w m. Moldzie - Lepaki Wielkie, Judziki - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2009	2013		Urząd Gminy Elk	362 960,00	341 000,00	341 000,00
5.[m]	Budowa wodociągu Śniepie-Niekrasy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2007	2015		Urząd Gminy Elk	763 291,53	735 000,00	735 000,00
6.[m]	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Secki-Lega-Chełchy-Przykopyka-Elk - II etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2005	2016		Urząd Gminy Elk	4 285 185,75	4 142 437,00	4 142 437,00
7.[m]	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2005	2013		Urząd Gminy Elk	3 383 122,82	3 304 386,14	3 304 386,14
8.[m]	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Koziki-Gize-Brodowo - III etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2005	2018		Urząd Gminy Elk	3 083 785,00	3 009 000,00	3 009 000,00
9.[m]	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Koziki-Gize-Brodowo - II etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2005	2018		Urząd Gminy Elk	3 115 884,49	3 040 000,00	3 040 000,00
10.[m]	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk-Szeligi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2005	2013		Urząd Gminy Elk	1 846 786,01	1 804 051,11	1 804 051,11
11.[m]	Przebudowa drogi gminnej na trasie Sordachy-Regielnica w ramach NPPDL - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	2008	2015		Urząd Gminy Elk	3 544 597,00	3 473 349,00	3 473 349,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		db						
		od	do					
13 [m]	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Bobry - poprawa warunków komunikacji w gminie	2010	2014		Urząd Gminy Elk	141 600,00	134 900,00	134 900,00
14 [m]	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Między Wielkie - poprawa warunków komunikacji w gminie	2010	2013		Urząd Gminy Elk	697 441,06	677 882,80	677 882,80
15 [m]	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Oracze - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	2010	2014		Urząd Gminy Elk	1 242 750,00	1 200 000,00	1 200 000,00
16 [m]	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Straduny - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	2010	2012		Urząd Gminy Elk	26 300,00	22 800,00	22 800,00
17 [m]	Przebudowa ul. Kajki z powierzchniowym utwaleniem w m. Nowa Wieś Elcka - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	2010	2014		Urząd Gminy Elk	116 000,00	109 900,00	109 900,00
18 [m]	Remont sieci wodociągowej wraz z pompownią w m. Ruska Wieś - poprawa stanu technicznego sieci wodociągowej	2010	2013		Urząd Gminy Elk	337 760,80	307 500,00	307 500,00
19 [m]	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk - poprawa bezpieczeństwa	2012	2014		Urząd Gminy Elk	260 000,00	260 000,00	260 000,00
20 [m]	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Ruska Wieś - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2010	2013		Urząd Gminy Elk	513 600,00	488 000,00	488 000,00

W O
mgr Antoni Padbourne

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					870 122,64	799 022,64	799 022,64
	- wydatki bieżące							
1 [c]	Umowa na wykonywanie bezdomnych zwierząt - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy	2011	2014		Urząd Gminy Elk	870 122,64	799 022,64	799 022,64
2 [b]	umowa najmu lokalu - wynajem lokalu na biuro GOPS	2011	2014		ELK	466 560,00	447 120,00	447 120,00
3 [b]	Umowa najmu lokalu użytkowego - Wynajem pomieszczeń biurowych	2012	2018		Zespół Obsługi Szkół Gminy Elk	265 680,00	214 020,00	214 020,00
	- wydatki majątkowe					137 882,64	137 882,64	137 882,64
						0,00	0,00	0,00

W D O T
[Signature]

**Uchwała Nr/...../20...
Rady Gminy Elk
z dnia**

w sprawie budżetu Gminy na 2012 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 uchwala co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **36 939 928,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **30 115 331,34 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **6 824 596,98 zł**.

§ 2

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **38 439 928,32 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości **30 107 025,88 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **8 332 902,44 zł**.
3. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **7 662 802,67 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. 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 **4 126 731,69 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2012 roku w wysokości **98 399,77 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. 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

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 500 000,00 zł** zostanie pokryty z wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 500 000,00 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **2 900 000,00 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) sfinansowanie planowanego deficytu **1 500 000,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1 400 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2 566 397,41 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 **200 000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **200 000,00 zł**.

§ 7

Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **579 705,57 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **579 705,57 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 261 377,00 zł, wydatki w wysokości 261 377,00 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 300 000,00 zł - z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń z tytułu podwyżek w wyniku awansu zawodowego nauczycieli lub wynikających z odrębnych przepisów, nagród jubileuszowych, na finansowanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, stypendia, 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 finansow^{-wanych}ych 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 Ełk.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok

Do opracowania projektu budżetu Gminy Elk na 2012 rok przyjęto informacje zawarte w:

1) załączniku do pisma Ministra Finansów ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r. o wstępnych wielkościach:

- subwencji ogólnej na 2012 rok z podziałem na część wyrównawczą, równoważącą oraz część oświatową,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) na 2012 rok.

2) informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie znak: DOL – 0301-18/11 z dnia 4 października 2011 r. w sprawie dotacji na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,

3) zawiadomieniu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie znak: FK-I.3111.2.477.2011 z dnia 21 października 2011 r. o wysokości wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2012 rok.

Prognozę dochodów własnych gminy ustalono na podstawie aktualnych uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2012 rok, przewidywanego wykonania dochodów w 2011 roku oraz w oparciu o planowane do uzyskania dochody ze sprzedaży majątku gminy i dofinansowanie własnych inwestycji z zewnątrz, w tym z UE.

Załącznik Nr 1 opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Przedstawia on przewidywane wykonanie i plan dochodów na 2012 rok z podziałem na dochody własne, dotacje, subwencje oraz środki z innych źródeł.

Plan dochodów ogółem na 2012 rok wynosi 36 750 902,78 zł, z tego:

- dochody bieżące 29 926 305,80 zł,
- dochody majątkowe 6 824 596,98 zł, w tym ze sprzedaży mienia 3 435 000,00 zł.

1. Dochody własne.

Dochody własne na 2012 rok zaplanowano w wysokości **17 802 534,54 zł**, w tym ze sprzedaży mienia 3 435 000,00 zł.

Dochody własne gminy pochodzą z:

- wpływów z tytułu podatków lokalnych i opłat,
- dochodów z majątku gminy, tj. ze sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze,
- udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa,
- dochodów uzyskanych za wydanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu,
- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- odsetek od środków budżetowych gromadzonych na rachunkach bankowych.

2. Dotacje celowe na zadania własne

Do projektu budżetu przyjęto następujące kwoty dotacji celowych na realizację zadań własnych w wysokości **913 000,00 zł**, w tym na zadania z zakresu pomocy społecznej 913 000,00 zł, z tego:

- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne ... 32 000,00 zł,
- rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 376 000,00 zł,
- rozdział 85216 – zasiłki stałe 140 000,00 zł,
- rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej 221 000,00 zł,
- rozdział 85295 – pozostała działalność 144 000,00 zł.

Ponadto do projektu budżetu przyjęto dotację na inwestycje własne w kwocie **752 340,00 zł.** na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku w związku z pozytywną weryfikacją złożonego wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach NPPDL.

3. Dotacje celowe na zadania zlecone

Zgodnie z wstępnym podziałem dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała kwotę **4 445 723,00 zł,**
z tego:

- na zadania z zakresu administracji publicznej (rozdz. 75011) 89 973,00 zł,
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców (rozdz. 75101) 1 750,00 zł,
- na zadania z zakresu pomocy społecznej 4 354 000,00 zł,
z tego:
 - rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 344 000,00 zł,
 - rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne... 10 000,00 zł.

Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (zwroty świadczeń) **10 000,00 zł.**

4. Subwencja ogólna

Wstępna wielkość subwencji na rok 2012 została ustalona w wysokości **9 565 022,00 zł,** zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r. z podziałem na:

- część oświatową 7 611 767,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej 1 785 624,00 zł,
z tego:
 - kwota podstawowa 122 232,00 zł,
 - kwota uzupełniająca 1 663 392,00 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej 167 631,00 zł.

5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł

Zakłada się pozyskanie środków z zewnątrz w łącznej wysokości **3 262 283,24 zł,** w tym na dofinansowanie inwestycji własnych 2 637 256,98 zł i na zadania bieżące 625 026,36 zł, z następujących źródeł:

a) w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka (POIG) 616 165,24 zł,

w tym na realizację projektów:

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion – mieszkańców gminy Ełk” 339 525,25 zł, w tym środki na wydatki bieżące 339 525,25 zł,

- „Cyfrowa Gmina Ełk” 186 119,54,00 zł, w tym środki na wydatki bieżące 139 041,01 zł, na wydatki inwestycyjne – 47 078,53zł,

- na realizację projektu „podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ełk” 90 520,45 zł, w tym środki na wydatki majątkowe 90 520,45,

b) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 244 195,00 zł, na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Barany (inwestycję zrealizowano w 2011 roku).

c) w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 146 460,00 zł na realizację projektu Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem” II edycja w Gminie Ełk,

- d) ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Ełku (środki pochodzą w wpłat gmin na inwestycje wspólne) na podstawie porozumienia z dnia 6 października 2011 r. na realizację przebudowy drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku 1 455 463,00 zł,
- d) dotacja z Powiatu Ełckiego na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku 300 000,00 zł,
- e) z samorządu województwa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Woszczele 200 000,00 zł,
- f) pozostałe dotacje – 300 000 zł – pochodzą z Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie 150 000,00 zł i Zarządu Głównego OSP 150 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Woszczele.

Wydatki

W załączniku Nr 2 przedstawiono przewidywane wykonanie planu wydatków za 2011 rok oraz projekt planu wydatków budżetowych gminy na 2012 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, łącznie z zadaniami zleconymi.

Planowane wydatki ogółem na 2012 rok wynoszą 38 250 902,78 zł, z tego:

- wydatki bieżące 29 918 000,34 zł,
- wydatki majątkowe 8 332 902,44 zł,
w tym wydatki inwestycyjne 7 662 802,67 zł,
pozostałe wydatki majątkowe (dotacje na inwestycje) 670 099,77 zł.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - łączna kwota planowanych wydatków wynosi 752 138,55 zł, z tego wydatki inwestycyjne na budowę sieci wodociągowej 568 111,55 zł, wydatki związane z robotami melioracyjnymi 103 120,00 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego) 36 120,00 zł, wpłaty na Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 2 647,00 zł, pozostałe wydatki bieżące (VAT) 42 140,00 zł.
- **LEŚNICTWO** – kwota planowanych wydatków wynosi 700 zł, jest to podatek leśny za własny las gminy.
- **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - plan wydatków wynosi 5 689 687,00 zł.
Z wyżej wymienionej kwoty przeznacza się na:
 - dotację dla Gminy Miasto Ełk na realizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ełk 1 000 000,00 zł,
 - dotację na pomoc finansową dla Powiatu Ełckiego na realizację inwestycji na terenie Gminy Ełk 571 700,00 zł,
 - na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych i przystanków 1 006 000,00 zł,
 - koszty zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych 37 384,00 zł,
 - na zakup materiałów do remontów i wyposażenia pracowników 44 000,00 zł.
 - na inwestycje drogowe 3 030 603,00 zł.
- **TURYSTYKA** – planowane wydatki wynoszą 30 500 zł, z tego wydatki na zakup materiałów 500 zł, na zakup usług 30 000,00 zł (w tym badanie wody na kąpieliskach).

- **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - planowane wydatki 515 500,00 zł,
Są to wydatki bieżące 165 500,00 zł związane z utrzymaniem budynków stanowiących mienie gminne, m in. koszty wywozu nieczystości i odpadów, energii, usług kominiarskich, remontów bieżących budynków komunalnych, itp. a także koszty szacunku biegłych i ogłoszeń przetargów oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 350 000,00 zł na inwestycję adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura Urzędu Gminy Ełk.
- **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - plan wydatków 270 000,00 zł, z tego:
 - plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy 120 000,00 zł,
 - koszty opiniowania planów miejscowych przez Miejską Komisję Urbanistyczną 35 000,00 zł.
 - prace geodezyjne i kartograficzne 110 000,00 zł,
 - koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 zł.
- **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - plan wydatków ogółem 4 403 046,13 zł, z tego:
 - a) wydatki na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej 144 757,00 zł, w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa 89 973,00 zł,
 - b) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy 173 200,00 zł,
 - c) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 2 900 856,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 2 190 684,00 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu prowizji sołtysów za pobór podatków 120 000,00 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 63 314,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu 526 858,00 zł, (w tym z poborem podatków 78 000 zł)
 - d) na promocję gminy przeznaczona jest kwota 105 000,00 zł,
 - e) pozostała działalność 1 079 233,13 zł, z tego:
 - wydatki na realizację projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion – mieszkańców gminy Ełk” 538 921,97 zł,
 - wydatki na realizację projektu „Cyfrowa Gmina Ełk” 218 964,17 zł,
 - wydatki na realizację projektu Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ełk 130 999,99 zł,
 - diety sołtysów 68 400,00 zł,
 - wynagrodzenia z tyt. umów zleceń wraz z pochodnymi dotyczące podległych jednostek OSP 53 847,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia majątkowe oraz na rzecz Stowarzyszenia EGO, Razem Silniejsi iZwiązku Gmin Wiejskich 21 238,00 zł,
 - pozostałe wydatki (w tym ubezpieczenie majątku) 46 862,00
- **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**
Planowane wydatki w wysokości 1 750,00 zł. dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców i są finansowane w całości z dotacji na zadania zleczone.
- **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**
Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przeznaczona jest kwota 799 120,00 złotych, z tego na :

- Fundusz Wsparcia Policji 16 000 złotych,
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP 85 100,00 zł,
 - zakup samochodu pożarniczego dla OSP Woszczele 695 520,00 zł,
 - obrona cywilną 500,00 zł,
 - zarządzanie kryzysowe 2 000,00 zł.
- **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**
Na pokrycie kosztów obsługi kredytów i pożyczek oraz koszty emisji i odsetki od obligacji planuje się na 2012 rok wydatki w kwocie 668 000,00 zł
- **RÓŻNE ROZLICZENIA**
W tym dziale zaplanowano rezerwy:
 - a) ogólną w wysokości 100 000,00 zł,
 - b) celową (oświatową) w wysokości 300 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń z tytułu podwyżek w wyniku awansu zawodowego nauczycieli lub wynikających z odrębnych przepisów, nagród jubileuszowych, na finansowanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, stypendia, remonty oraz inne wydatki w jednostkach oświatowych,
 - c) celową – w wysokości 80 000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
- **OŚWIATA I WYCHOWANIE**
Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w 2012 roku przeznaczona jest kwota w wysokości 12 358 063,01 zł, z tego wydatki bieżące 12 228 563,01 zł, wydatki inwestycyjne 120 000,00 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne 9 500,00 zł.
Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:
 - ✓ szkoły podstawowe 6 671 615,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 911 738,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 338 767,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS 251 089,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące szkół 1 045 021,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne (adaptacja budynku po filii biblioteki na cele edukacyjne) 120 000,00 zł,
 - zakup kserokopiarki w ZSS w Chetlach 5 000,00 zł,
 - ✓ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 560 797,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 485 626,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 37 064,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 25 607,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 12 500,00 zł,
 - ✓ przedszkola 273 346,00 złotych, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 223 870,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 16 576,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 13 900,00 zł,
 - zakup usług od innych jst 15 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 4 000,00 zł,
 - ✓ inne formy wychowania przedszkolnego 322 585,00 złotych, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 276 177,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 20 063,00 zł,

- odpis na ZFŚS 19 645,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 6 700,00 zł,
- ✓ gimnazja 2 991 261,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 519 896,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 198 665,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 139 102,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 133 598,00 zł,
- ✓ dowożenie uczniów do szkół 510 071,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenie opiekunów i osób dowożących dzieci na nauczanie indywidualne wraz z pochodnymi 76 013,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z dowożeniem uczniów 434 058,00 zł.
- ✓ zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 520 682,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 453 410,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 10 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 52 772,00 zł,
 - zakup zestawu komputerowego 4 500,00 zł,
- ✓ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 60 763,00 zł, w tym:
 - dotacja dla Powiatu Ełckiego na realizację porozumienia w sprawie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli 10 000,00 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia i składki na bezp. społeczne 4 235,00 zł,
 - wydatki na szkolenie nauczycieli 23 316,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli 23 212,00 zł,
- ✓ stołówki szkolne - 338 806,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 318 656,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 12 650,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 7 500,00 zł,
- ✓ pozostała działalność 108 137,01 złotych, tym:
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 39 118,00 zł,
 - wynagrodzenia 28 485,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” 26 620,00 zł,
 - pozostałe wydatki 13 914,01 zł.

- **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W tym dziale ujęto wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych, stypendia dla uczniów ze środków własnych gminy.

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 638 645 zł, z tego:

- ✓ utrzymanie świetlic szkolnych 618 645,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 526 795,00 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 45 594,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 30 856,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 15 400,00 zł,
- ✓ stypendia dla uczniów 20 000,00 zł.

- **OCHRONA ZDROWIA**

Z łącznej kwoty 120 000,00 zł zaplanowanej na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązań problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii kwotę 7 000,00 zł przeznacza się na zwalczanie narkomanii.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznacza się 113 000,00 złotych, w tym dotacje podmiotom realizującym zadania gminy zlecane na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 6 000,00 zł, na pozostałe wydatki 107 000,00 zł.

Ponadto na realizację zadań wynikających z gminnego programu ochrony i promocji zdrowia planuje się wydatki w kwocie 53 900,00 zł.

- **POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej, planuje się kwotę w wysokości 7 080 394,00 zł, z tego na:

- ✓ zadania zlecone 4 354 000,00 zł,
 - ✓ zadania własne 2 726 394,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne (z dożywianiem) 1 019 538,00 zł,
 - rodziny zastępcze 57 852,00 zł,
 - na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 000,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 290 000,00 zł,
 - zakup usług w DPS 360 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne 38 000,00 zł,
 - dotacja na dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych 10 500,00 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i ZFŚŚ opiekunów społecznych 83 579,00 zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 822 705,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 622 285,00 zł, odpis na ZFŚŚ 12 320,00 zł, czynsz za lokal 88 560,00 zł, pozostałe wydatki 99 540,00 zł,
 - zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty świadczeń) 10 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 30 220,00 zł.
 - ✓ wydatki na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 146 460,00 zł, są związane z realizacją projektu Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem” II edycja w Gminie Ełk.
- **GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA 3 414 313,72 zł, z tego: wydatki bieżące 716 041,69 zł, wydatki majątkowe 2 698 272,03 zł. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:**
 - ✓ gospodarkę ściekową i ochronę wód 2 331 628,47 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji 2 236 628,47 zł,
 - ✓ wydatki związane z usuwaniem nieczystości 61 000,00 zł,
 - ✓ schroniska dla zwierząt (wylapywanie i utrzymanie bezpańskich psów) 120 000,00 zł,
 - ✓ oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych 356 656,66 zł, w tym wydatki inwestycyjne 6 656,66 zł,
 - ✓ wydatki finansowane wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 200 000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 200 000,00 zł,
 - ✓ pozostała działalność 345 028,59 zł, w tym:
 - składki na rzecz Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” 10 845 zł,
 - składka na rzecz Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na inwestycje 98 399,77 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 79 196,69 zł.
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (m. in. place zabaw) 156 587,13 zł,
- **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - 668 443,52 zł.
W dziale tym zostały zaplanowane dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury, z tego :
 - Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk 290 000,00 zł,
 - Biblioteka publiczna Gminy Ełk 218 000,00 zł,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich, świetlicy „Centrum Edukacji Ekologicznej” w Siedliskach oraz świetlicy „Centrum Kształcenia Na Odległość” w Ruskiej Wsi 145 443,52 zł,
z tego: wydatki bieżące 125 176,00 zł, wydatki inwestycyjne 20 267,52 zł,
 - na pozostałe zadania przeznacza się 15 000,00 zł, w tym dotacje na zadania zlecone do realizacji w trybie określonym ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 10 000,00 zł.
- **KULTURA FIZYCZNA i SPORT** - łączny plan wydatków wynosi 160 241,85 zł, z tego wydatki bieżące 105 700,00 zł, wydatki inwestycyjne 54 541,85 zł.
Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu przeznacza się kwotę 48 500,00 złotych, w tym na:
 - maraton rowerowy – Gwiazda Mazurska 6 000 zł,
 - międzyszkolny turniej szachowy 1 500,00 zł,
 - XIV Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o Memoriał Mariana Łubowicza 16 000,00 zł,
 - 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 25 000,00 zł.
 Zadania zostaną zlecone do realizacji w trybie określonym ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Na pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznacza się kwotę 57 200,00 zł.

Z ogólnej sumy wydatków na realizację zadań z **Funduszu Sołeckiego** przeznacza się kwotę **579 705,57 zł** (załącznik nr 9), z tego:

Dział 600, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 4270 zakup usług remontowych 220 250,59 zł,
§ 4300 zakup usług pozostałych 9 500,00 zł,

Dział 600, rozdział 60095 – Pozostała działalność

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 9 196,52 zł,
§ 4270 zakup usług remontowych 7 866,96 zł,
§ 4300 zakup usług pozostałych 5 805,89 zł,
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne 8 000,00 zł,

Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4300 zakup usług pozostałych 650,00 zł,

Dział 900, rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi

§ 4300 zakup usług pozostałych 1 000,00 zł,

Dział 900, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 800,00 zł,

§ 4300 zakup usług pozostałych 8 631,46 zł,

§ 6050 wydatki inwestycyjne 6 656,66 zł,

Dział 900, rozdział 90095 - Pozostała działalność

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 50 770,69 zł,

§ 4300 zakup usług pozostałych 28 425,45 zł,

§ 6050 wydatki inwestycyjne 85 480,31 zł,

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne 51 106,82 zł,

Dział 921, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 13 834,11 zł,

§ 4270 zakup usług remontowych 3 000,00 zł,

§ 6050 wydatki inwestycyjne 20 267,52 zł,

Dział 921, rozdział 92195 – pozostała działalność

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł,

Dział 926, rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00 zł,

§ 4300 zakup usług pozostałych 5 000,00 zł,

§ 6050 wydatki inwestycyjne 30 541,85 zł,

Dział 926, rozdział 92695 - Pozostała działalność

§ 4300 zakup usług pozostałych 4 720,74 zł,

Plan dochodów ogółem na 2012 rok wynosi 36 750 902,78 zł,

- dochody bieżące 29 926 305,80 zł,
- dochody majątkowe 6 824 596,98 zł, w tym ze sprzedaży mienia 3 435 000,00 zł.

Plan wydatków ogółem na 2012 rok wynosi 38 250 902,78 zł,

- wydatki bieżące 29 918 000,34 zł,
- wydatki majątkowe 8 332 902,44 zł,
w tym wydatki inwestycyjne 7 662 802,67 zł.

Deficyt Budżetu 1 500 000,00 zł,

Plan przychodów 2 900 000,00 zł,

Plan rozchodów 1 400 000,00 zł,

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski