

**UCHWAŁA NR XXIII/147/2016
RADY GMINY ELK**

z dnia 29 stycznia 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 (Dz.U z 2015 r., poz. 1515, poz.1045, poz.1890) 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 uchwała, conastępuje :**

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

1. **Zwiększeniu budżetu** po stronie dochodów o kwotę - 3.699.457,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1
2. **Zwiększeniu budżetu** po stronie wydatków o kwotę - 301.531,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem - **49.050.480,00 zł.** w tym: dochody bieżące 39.554.361,00 zł. dochody majątkowe 9.496.119,00 zł.
- plan wydatków ogółem - **51.870.480,00 zł.** w tym: wydatki bieżące 39.434.379,00 zł. wydatki majątkowe 12.436.101,00 zł.

2. **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.

§ 3. 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 i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r*, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie *Dochody i 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Radywoniuk

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ELK NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 135 000,00	1 865 999,00	5 000 999,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 865 999,00	1 865 999,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 865 999,00	1 865 999,00
020			Leśnictwo	0,00	500,00	500,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	500,00	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	500,00	500,00
600			Transport i łączność	0,00	891 152,00	891 152,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	891 152,00	891 152,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	891 152,00	891 152,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 246 751,00	22 358,00	19 269 109,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 175 187,00	- 329 742,00	7 845 445,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	- 345 327,00	4 673,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	15 585,00	15 585,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 018 000,00	352 000,00	4 370 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	12 000,00	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	320 000,00	320 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 000,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00	100,00	270 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 139 943,00	7 480,00	5 147 423,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 432 532,00	7 000,00	4 439 532,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 000,00	7 000,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	480,00	480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	480,00	480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 899 803,00	769 718,00	4 669 521,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 500,00	547 744,00	1 448 244,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	547 744,00	547 744,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	221 974,00	671 974,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	221 974,00	221 974,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	142 250,00	142 250,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	29 750,00	29 750,00
		6207	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	29 750,00	29 750,00
	92116		Biblioteki	0,00	112 500,00	112 500,00
		6200	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	112 500,00	112 500,00
Razem:				45 351 023,00	3 699 457,00	49 050 480,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ELK NA 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 038 220,00	0,00	5 038 220,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 002 000,00	0,00	5 002 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	- 2 640 000,00	2 360 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 865 999,00	1 865 999,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	774 001,00	774 001,00
600			Transport i łączność	5 751 996,00	18 575,40	5 770 571,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	275 000,00	162 275,40	437 275,40
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 275,40	37 275,40
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00	125 000,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 852 964,00	- 143 700,00	3 709 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 350,00	6 300,00	143 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 977,00	- 150 000,00	354 977,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 238 572,00	- 1 414 528,00	824 044,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	891 152,00	891 152,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	523 376,00	523 376,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 393 395,00	134 494,68	1 527 889,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 393 395,00	134 494,68	1 527 889,68
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	- 805,32	194 194,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	135 300,00	240 300,00
710			Działalność usługowa	564 223,00	- 200 000,00	364 223,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	312 123,00	- 200 000,00	112 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 123,00	- 200 000,00	112 123,00
750			Administracja publiczna	5 109 648,00	954 959,69	6 064 607,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 269 196,00	491 592,00	4 760 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	20 000,00	64 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	- 1 500,00	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 964,00	35 000,00	43 964,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11 392,00	11 392,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	432 500,00	432 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	- 12 300,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	332 786,00	463 367,69	796 153,69
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	393 137,15	393 137,15
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	69 377,14	69 377,14

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	979,06	979,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00	55,34	467,34
		4430	Różne opłaty i składki	107 101,00	- 570,00	106 531,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	389,00	389,00
752			Obrona narodowa	0,00	900,00	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 801,00	- 13 862,08	203 938,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 001,00	- 13 862,08	160 138,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 001,00	- 2 862,08	70 138,92
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 027 861,00	- 606 388,69	13 421 472,31
	80101		Szkoły podstawowe	7 345 307,00	- 439 248,00	6 906 059,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 597,00	1 476,00	372 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 261 966,00	13 925,00	4 275 891,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 370,00	- 11 153,00	336 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 299,00	2 017,00	838 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 360,00	412,00	119 772,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 747,00	253,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596 280,00	- 289 380,00	306 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 594,00	- 37 354,00	11 240,00
		4260	Zakup energii	193 925,00	- 34 454,00	159 471,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 716,00	- 47 232,00	18 484,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 420,00	- 2 113,00	12 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 221,00	- 15 495,00	96 726,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 460,00	3 600,00	10 060,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 279,00	- 4 851,00	19 428,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 620,00	- 4 155,00	17 465,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 131,00	641,00	254 772,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	- 300,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 235,00	- 5 585,00	650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 39 500,00	5 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	570 405,00	- 16 146,49	554 258,51
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 707,51	6 707,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 893,00	- 2 990,00	27 903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 989,00	- 7 989,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 875,00	- 11 875,00	0,00
	80104		Przedszkola	472 722,00	- 2 586,92	470 135,08
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 862,08	2 862,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 161,00	1 726,00	26 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 966,00	- 3 116,00	2 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 059,00	- 4 059,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	370 145,00	- 3 449,98	366 695,02

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 815,02	2 815,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 012,00	225,00	20 237,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 945,00	- 1 645,00	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 945,00	- 4 845,00	100,00
80110		Gimnazja	2 689 710,00	- 100 532,00	2 589 178,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 112,00	- 16 418,00	126 694,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 328,00	- 24 700,00	7 628,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 785,00	- 14 785,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	62 100,00	- 32 091,00	30 009,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	- 5 220,00	180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	- 1 305,00	495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	- 3 216,00	11 544,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 348,00	24,00	3 372,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	79,00	2 779,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 900,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	650 844,00	21 828,00	672 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 904,00	10 000,00	446 904,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 374,00	- 2 512,00	31 862,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	4 800,00	22 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 600,00	16 600,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 8 800,00	8 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,00	- 4 260,00	1 020,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	24 000,00	24 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 729,00	0,00	67 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	668,00	668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	97,00	97,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 729,00	- 4 365,00	29 364,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	404 526,00	- 10 813,00	393 713,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 838,00	- 1 203,00	21 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 610,00	- 9 610,00	0,00
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	171 093,00	- 4 463,00	166 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 759,00	477,00	9 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 984,00	- 2 069,00	6 915,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 926,00	- 1 926,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 245,00	- 84,00	2 161,00
	4270	Zakup usług remontowych	922,00	- 707,00	215,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	- 22,00	198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 585,00	416,00	2 001,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	459,00	- 93,00	366,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	- 350,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,00	- 105,00	0,00
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	633 871,00	- 54 835,00	579 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 695,00	- 1 476,00	37 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 515,00	- 14 178,00	390 337,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 408,00	- 3 846,00	29 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 172,00	- 2 877,00	76 295,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 315,00	- 412,00	10 903,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 710,00	- 9 746,00	7 964,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 412,00	- 12 412,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 230,00	- 5 037,00	6 193,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 162,00	- 1 635,00	527,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	- 267,00	293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 334,00	- 1 007,00	3 327,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	954,00	- 253,00	701,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	- 830,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 295,00	- 641,00	15 654,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	- 218,00	12,00
	80195	Pozostała działalność	81 949,00	3 857,70	85 806,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	1 271,52	1 321,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	194,18	194,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	2 392,00	12 592,00
852		Pomoc społeczna	7 530 634,00	480,00	7 531 114,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	230 500,00	480,00	230 980,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	470,40	230 470,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,60	9,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	691 421,00	- 24 272,00	667 149,00
	85401	Świetlice szkolne	635 047,00	- 24 272,00	610 775,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 321,00	- 2 518,00	31 803,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 067,00	- 12 067,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 687,00	- 9 687,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 611 683,00	63 234,00	6 674 917,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 269 886,00	0,00	2 269 886,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 386,00	- 1 369 386,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	547 744,00	547 744,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	821 642,00	821 642,00
	90002	Gospodarka odpadami	807 809,00	63 234,00	871 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 227,00	9 234,00	25 461,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 000,00	54 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	988 337,00	0,00	988 337,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 299,00	0,00	195 299,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 35 000,00	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 750,00	29 750,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 250,00	5 250,00
926		Kultura fizyczna	265 922,00	- 26 590,00	239 332,00
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	150 922,00	- 6 590,00	144 332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	- 6 590,00	30 010,00
		Razem:	51 568 949,00	301 531,00	51 870 480,00

**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	5
1.	Planowane dochody		49 050 480,00
	- dochody bieżące		39 554 361,00
	- dochody majątkowe		9 496 119,00
2.	Planowane wydatki		51 870 480,00
	- wydatki bieżące		39 434 379,00
	- wydatki majątkowe		12 436 101,00
	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.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	
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	
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						realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy	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 uofp		
												2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	
010	01010	6057 6059	Budowa Stacji Uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nowa Wieś Elcka	1 522 532,00								Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Woszczele - Chrzanowo - Bienie - Siedliska - Wityny (opracowanie dokumentacji projektowej)	120 000,00								Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej Maleczewo - NWE		270 000,00							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej Miluki - Krokocie		300 000,00							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem modernizacji stacji uzdatniania wody w m. Wityny		1 600 000,00							Urząd Gminy Elk
010	01010	6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej Straduny - Chojniak, gmina Elk		277 468,00	41 621,00				235 847,00		Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk - Szeliği - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki), wraz z aktualizacją dokumentacji	840 000,00								Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową przejścia sieci wodociągowej pod drogą krajową nr 65 na trasie Elk - Oracze		50 000,00							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Mącze		20 000,00							Urząd Gminy Elk
600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Oracze		1 414 528,00	523 376,00				891 152,00		Urząd Gminy Elk
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							Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Barany - Nowa Wieś Elcka wraz z ulicą Elcką i Nadrzeczną na drogę o nawierzchni asfaltowej (opracowanie dokumentacji projektowej)	80 000,00								Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kościuszki w Stradunach (opracowanie dokumentacji projektowej)	20 000,00								Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Lipowej w m. Nowa Wieś Elcka na drogę o nawierzchni asfaltowej (opracowanie dokumentacji projektowej)	15 000,00								Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	na przebudowę drogi gminnej Elk - Szeliği na drogę o nawierzchni asfaltowej (opracowanie dokumentacji projektowej)	100 000,00								Urząd Gminy Elk

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 Elcka	115 000,00						Urząd Gminy Elk
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						Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura Urzędu Gminy Elk	135 300,00						
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						Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Wykonanie parkingu z kostki cementowej w miejscowości Bajtkowo	20 000,00						Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Wykonanie parkingu z kostki cementowej pod miejsca postojowe dla samochodów w miejscowości Chelchy	20 000,00						Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Odplatne nabycie działki w miejscowości Szarek pod plac gminny w celu stworzenia miejsca spotkań mieszkańców sołectwa	55 000,00						Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Wykonanie parkingu z kostki cementowej pod miejsca postojowe dla samochodów przy ZSP w Nowej Wsi Elckiej	10 000,00						Urząd Gminy Elk
750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych- podatki	15 000,00						Urząd Gminy Elk
801	80101	6060	Zakup kserokopiarki	5 500,00						Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach
801	80101	6050	Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielki	40 000,00						Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich
801	80114	6060	Zakup zestawów komputerowych	8 600,00						Zespół Obsługi Szkół Gminy Elk
900	90001	6050	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
900	90015	6057	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk (dofinansowanie 85 %)	1 700 000,00				1 700 000,00		Urząd Gminy Elk
900	90015	6059	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk	300 000,00				300 000,00		Urząd Gminy Elk
010	90019	6050	Budowa Stacji Uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nowa Wieś Elcka	277 468,00						Urząd Gminy Elk
900	90019	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele - Chrzanowo - Siedliska	130 000,00						Urząd Gminy Elk
921	92109	6057 6059	Modernizacja dachu wraz z wymianą pokrycia na budynku świetlicy gminnej w miejscowości Regiel	35 000,00	5 250,00			29 750,00		Urząd Gminy Elk
921	92116	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku gminnego na Centrum Kultury i Sportu, Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Integracji Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	150 000,00	37 500,00			112 500,00		Urząd Gminy Elk
			Razem	4 609 686,00	6 981 096,00	607 747,00	0,00	0,00	412 500,00	2 856 749,00
			Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego							Urząd Gminy Elk

600	60016	6050	Budowa chodnika od drogi 667 do miejscowości Sniepcie w sołectwie Bajtkowo		8 237,00						Urząd Gminy/Sołectwo Bajtkowo
600	60016	6050	Wykonanie chodnika dla pieszych z miejscowości Barany w kierunku do szpitala		12 523,00						Urząd Gminy/Sołectwo Barany
600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Białojany		8 974,00						Urząd Gminy/Sołectwo Białojany-Zdedy
600	60016	6050	Budowa chodnika z kostki brukowej na drodze gminnej, działka nr 40 w sołectwie Borki		9 452,00						Urząd Gminy/Sołectwo Borki - Borecki Dwór
600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 42 kostką brukową w sołectwie Chelchy-Czaple		18 115,00						Urząd Gminy/Sołectwo Chelchy - Czaple-Miłuki
600	60016	6050	Wykonanie modernizacji chodnika przy blokach w sołectwie Regielnica		14 128,00						Urząd Gminy/Sołectwo Regielnica
600	60016	6050	Wykonanie chodnika o długości 55 mb z kostki chodnikowej w sołectwie Mrozy		5 500,00						Urząd Gminy/Sołectwo Mrozy
600	60016	6050	Wykonanie części chodnika z kostki brukowej w sołectwie Rymki		11 000,00						Urząd Gminy/Sołectwo Rymki
600	60016	6050	Wykonanie chodnika z kostki brukowej w sołectwie Suczki		8 873,00						Urząd Gminy/Sołectwo Suczki
600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji potrzebnej do budowy nawierzchni asfaltowej od odcinka drogi krajowej nr 16 Osada Talusy (1 km) w sołectwie Talusy		11 050,00						Urząd Gminy/Sołectwo Talusy
600	60016	6050	Wykonanie chodnika na ulicy Szkolnej, która prowadzi do szkoły w sołectwie Woszczele		16 194,00						Urząd Gminy/Sołectwo Woszczele
600	60095	6060	Zakup wraz z montażem przystanku autobusowego w sołectwie Chojniak		4 000,00						Urząd Gminy/Sołectwo Chojniak-Moldzie
600	60095	6050	Zakup, montaż oraz przygotowanie terenu pod wiatę przystankową w Przytułach		9 110,00						Urząd Gminy/Sołectwo Przytuły
600	60095	6050	Remont zatoki autobusowej wraz zakupem przystanku w Nowej Wsi Etckiej (działka nr 42/1)		19 621,00						Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Etcka
630	63095	6050	Opracowanie projektu na pomost wraz z pozwoleniem wodno-prawnym w sołectwie Rożyńsk		3 500,00						Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk
630	63095	6050	Wykonanie pomostu na plaży przy Osiedlu w Rożyńsku		10 950,00						Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk
900	90015	6050	Zakup wraz z montażem lamp oświetleniowych w sołectwie Szarejek		9 554,00						Urząd Gminy/Sołectwo Szarejek
900	90015	6050	Wymiana lamp przydrożnych mających oświetlić sołectwo Malinówka		9 247,00						Urząd Gminy/Sołectwo Malinówka
900	90015	6050	Montaż 3 lamp oświetleniowych z przewodem o długości około 300 m w Miłukach		7 837,00						Urząd Gminy/Sołectwo Miłuki
900	90015	6060	Zakup lamp oświetleniowych wraz z wymianą w sołectwie Chojniak		6 685,00						Urząd Gminy/Sołectwo Chojniak
900	90095	6050	Wyposażenie altany w 1 stół drewniany oraz 2 ławy drewniane do siedzenia w sołectwie Rękusy		1 500,00						Urząd Gminy/Sołectwo Rękusy
900	90095	6050	Wybudowanie drewnianej altany na działce nr 32 w sołectwie (za Szkołą Podstawową w Rękusach o wymiarach 300x 600 cm)		6 474,00						Urząd Gminy/Sołectwo Rękusy
900	90095	6050	Budowa altany drewnianej na działce gminnej nr 48 w sołectwie Sajzy		10 300,00						Urząd Gminy/Sołectwo Sajzy
900	90095	6060	Zakup wraz z montażem zestawu sprawnościowego na plac zabaw w sołectwie Oracze - Wityny		9 000,00						Urząd Gminy/Sołectwo Oracze - Wityny

900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw w sołectwie Pistki		9 486,00						Urząd Gminy/Sołectwo Pistki
900	90095	6060	Zakup karuzeli krzyżowej na plac zabaw w sołectwie Przekopka		6 100,00						Urząd Gminy/Sołectwo Przekopka
921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy gminnej ok. 50 mb w sołectwie Kałęczyny		5 000,00						Urząd Gminy/Sołectwo Kałęczyny
921	92195	6060	Zakup urządzeń do ćwiczeń na powietrzu w sołectwie Siedliska		18 700,00						Urząd Gminy/Sołectwo Siedliska
926	92695	6060	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu w sołectwie Lega		13 000,00						Urząd Gminy/Sołectwo Lega
926	92695	6050	Wybudowanie parku do ćwiczeń na terenie Nowej Wsi Elckiej "Street Workout"		5 000,00						Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
926	92695	6060	Zakup i montaż urządzeń na siłownię w sołectwie Nowa Wieś Elcka Szosa Bajtkowska		12 200,00						Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
926	92695	6060	Zakup wraz montażem sprzętu do ćwiczeń na powietrzu dla dorosłych w sołectwie Oracze Wityny		7 600,00						Urząd Gminy/Sołectwo Oracze- Wityny
926	92625	6050	Wykonanie piłkochwyty z paneli zgrzewnych wys. 4 m i szer.25 m na boisku gminnym w sołectwie Ruska Wieś		11 409,00						Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wieś
926	92695	6050	Zakup z montażem zestawu serii europejskich urządzeń siłowni zewnętrznych (montaż 5 szt. Przy ul. Nadrzecznej) w sołectwie Straduny		30 000,00						Urząd Gminy/Sołectwo Straduny
			Razem Fundusz Sołecki	0,00	350 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM				4 609 686,00	7 331 415,00	607 747,00	0,00	0,00	412 500,00	2 856 749,00	

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje otrzymane	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§*				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
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		1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00	
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Zarządu Województwa na realizację inwestycji przy drodze wojewódzkiej na terenie Gminy Elk		60 000,00					60 000,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Elckiego na realizację remontów na drogach powiatowych na terenie na terenie Gminy Elk		37 275,40	37 275,40			37 275,40	
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Elckiego na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie na terenie Gminy Elk		400 000,00					400 000,00
700	75095	2319	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Elk stanowiąca udział własny Gminy Elk na realizację projektu "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego"		12 077,00	12 077,00			12 077,00	
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - dotacja dla Powiatu Elckiego		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
RAZEM:					2 019 352,40	1 559 352,40	0,00	0,00	1 559 352,40	460 000,00

*¹ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gmini
i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	35 035,00	0,00	35 035,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 035,00	0,00	35 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 779,00	0,00	31 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162,00	0,00	2 162,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	0,00	2 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	0,00	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,26	0,00	321,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 878,74	0,00	1 878,74
852			Pomoc społeczna	4 451 067,00	480,00	4 451 547,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 420 982,00	0,00	4 420 982,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 292 216,00	0,00	4 292 216,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	1 700,00
		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	1 048,00	0,00	1 048,00
	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.	30 085,00	0,00	30 085,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 085,00	0,00	30 085,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	480,00	480,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	470,40	470,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,60	9,60
Razem:				4 488 302,00	480,00	4 488 782,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	35 035,00	0,00	35 035,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 035,00	0,00	35 035,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 035,00	0,00	35 035,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	0,00	2 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	0,00	2 200,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	0,00	2 200,00
852			Pomoc społeczna	4 451 067,00	480,00	4 451 547,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 420 982,00	0,00	4 420 982,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 420 982,00	0,00	4 420 982,00
	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.	30 085,00	0,00	30 085,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 085,00	0,00	30 085,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	480,00	480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	480,00	480,00
			Razem:	4 488 302,00	480,00	4 488 782,00

Uzasadnienie

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.865.999,00 zł z tytułu planowanego do pozyskania z budżetu UE dofinansowania „Budowy stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzysząca w m. Nowa Wieś Ełcka” (1.294.152,00 zł), „Rozbudowy sieci wodociągowej Straduny-Chojniak, Gmina Ełk” (235.847,00 zł) oraz „Budowy sieci wodociągowej na trasie Ełk-Szeligi – Buczki I etap” (336.000,00 zł).

Dział 020 Gospodarka leśna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 500,00 zł z tytułu czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie.

Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 891.152,00 zł. z tytułu planowanego do pozyskania z budżetu UE dofinansowania „Przebudowy drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Oracze”.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- zwiększa się plan dochodów persaldo o kwotę 22.358,00 zł z tytułu wpływów z podatków i opłat stanowiących dochód gminy, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 852 Pomoc społeczna

– zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.000,00 zł z tytułu należnych gminie wpłat związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

- na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 5/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 480,00 zł, z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę dodatków energetycznych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan dochodów o kwotę 769.718,00 zł, jak niżej:

- 547.744,00 zł - środki planowane do pozyskania z budżetu UE na dofinansowanie „Budowy kanalizacji sanitarnej na trasie Ełk-Szeligi –Buczki I etap”,

- 221.974,00 zł - środki planowane do pozyskania z budżetu UE na dofinansowanie „Budowy stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzysząca w m. Nowa Wieś Ełcka”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 142.250,00 zł, jak niżej:

- 29.750,00 zł – środki planowane do pozyskania z budżetu UE na dofinansowanie „Modernizacji dachu wraz z wymianą pokrycia na budynku świetlicy gminnej w miejscowości Regiel”,

- 112.500,00 zł środki z MKiDN w Warszawie na dofinansowanie „Rozbudowy oraz zmianę sposobu użytkowania budynku gminnego na Centrum Kultury i Sportu, Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Integracji Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej”.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 600 Transport i łączność

- dokonuje się zwiększenia planu wydatków na drogi gminne i powiatowe o kwotę persaldo 18.575,00 zł, jak niżej:

- zwiększa się dotację dla Powiatu Ełckiego na przekazanie pomocy finansowej w kwocie 162.275,40 zł za zrealizowane inwestycje i remonty drogowe,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.300,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150.000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 805,32 zł na remonty bieżące zasobów komunalnych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 710 Działalność usługowa

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł. Oszczędność powyższa wynika ze zmiany organizacji pracy w zakresie wykonywania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego. Obecnie decyzje wydawane są przez pracowników Urzędu Gminy (w latach poprzednich korzystano z usług zewnętrznych).

Dział 750 Administracja publiczna

- w ramach powyższego działu dokonuje się zmian planu wydatków bieżących, jak niżej:

rozdział 75023

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 58.500,00 zł na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy.
- wprowadza się do budżetu zabezpieczenie środków w kwocie 432.500,00 zł na kary finansowe nałożone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego za niedopełnienie obowiązków w zakresie terminowego wydawania decyzji lokalizacji celu publicznego w latach 2011-2013.

rozdział 75095

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.423,40 zł na uregulowanie składek ubezpieczenia społecznego zgodnie z zaleceniem ZUS-u,
- wprowadza się do budżetu zabezpieczenie środków w kwocie 462.514,29 zł na zwrot dofinansowania otrzymanego z UE w latach 2009-2012 na realizację projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Elk” z powodu nieprawidłowo przeprowadzonej procedury przetargowej.

Dział 752 Obrona narodowa

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 900,00 zł na nieprzewidziane wydatki związane z obroną narodową.

Dział 801 Oświata i wychowanie i dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- zmniejsza się plan wydatków bieżących jednostek oświatowych na łączną kwotę 630.160,69 zł. Zmiana ta jest wynikiem złożonego przez P. Wójta Gminy wniosku do Dyrektorów szkół, o ponowne przeszacowanie potrzeb rzeczowych, ograniczając do niezbędnego minimum funkcjonowania jednostek, uzasadniając to potrzebą poszukania środków na obligatoryjne wprowadzenie do budżetu kar finansowych nałożonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego oraz zwrot dofinansowania otrzymanego z UE w latach 2009-2012, jak wyżej.

Dział 852 Pomoc społeczna

- na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 5/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 480,00 zł na wypłatę dodatków energetycznych.

Dział 926 Kultura fizyczna

- zmniejsza się plan wydatków bieżących na obiekty sportowe o kwotę 20.000,00 zł, przesuując środki na kary finansowe i zwrot środków do UE.

Wydatki majątkowe

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wprowadza się do budżetu kontynuację zadania pn.: „**Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura Urzędu Gminy Elk**”. Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków o kwotę 135.300,00 zł z tytułu rozliczenia finansowego za wykonanie zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stropu, zgodnie z protokołem.

Dział 750 Administracja publiczna

Wycofuje się z budżetu zakup zestawów komputerowych do punktu obsługi interesanta na kwotę 12.300,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- wycofuje się z budżetu zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych na łączną kwotę 39.500,00 zł, tj. zakup traktorka z pługiem do odśnieżania ZSS Straduny, zakup traktorka do koszenia trawy i odśnieżania ZS-P Nowa Wieś Ełcka, zakup traktorka do koszenia trawy ZSS Woszczele.

- wprowadza się do budżetu zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich – 40.000,00 zł.

Ponadto zmienia się źródła dofinansowania inwestycji gminnych, poprzez wprowadzenie zewnętrznych źródeł dofinansowania w kwocie 3.334.645,00 zł, zmniejszając finansowanie ze środków własnych.