

**UCHWAŁA NR XXXVI/267/2016
RADY GMINY ELK**

z dnia 25 listopada 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 2016 r., poz. 446 ze zm.) 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 ze zm.)

Rada Gminy Elk uchwala, conastępuje :

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

1. **Zmniejszeniu budżetu** po stronie dochodów o kwotę - 239.564,00 zł Zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. **Zmniejszeniu budżetu** po stronie wydatków o kwotę - 239.564,00 zł Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem - **53.000.000,00 zł** w tym: dochody bieżące 50.792.471,79 zł dochody majątkowe 2.207.528,21 zł

- plan wydatków ogółem -**54.800.000,00 zł** w tym: wydatki bieżące 50.595.629,99 zł wydatki majątkowe 4.204.370,01 zł

§ 3. 1. **Przychody** budżetu wynoszą **3.040.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.240.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem *Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2016 r. -przychody i rozchody budżetu*, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. **Źródłem pokrycia deficytu** budżetowego w wysokości **1.800.000,00 zł** są **przychody**, jak niżej:

- 1.800.000,00 zł pochodzące z emisji obligacji komunalnych,

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

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

3. Dokonuje się zmian w planie *Dochodów w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych*, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 2013 r. poz. 1232 z późn.zm.):

1) Dochody w wysokości 502.568,93 zł

2) Wydatki w wysokości 940.337,08 zł

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

Przewodniczący Rady
Gminy Ełk

Mirosław Radywoniuk

Plan dochodów budżetu Gminy Ełk na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 169 764,59	- 354 068,10	1 815 696,49
	01095		Pozostała działalność	2 169 764,59	- 354 068,10	1 815 696,49
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 243 988,89	- 354 068,10	889 920,79
020			Leśnictwo	1 538,00	- 500,00	1 038,00
	02001		Gospodarka leśna	1 538,00	- 500,00	1 038,00
		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	500,00	- 500,00	0,00
600			Transport i łączność	130 084,00	- 934,92	129 149,08
	60016		Drogi publiczne gminne	130 030,00	- 934,92	129 095,08
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	- 934,92	59 065,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 309 373,18	- 55 489,18	1 253 884,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 309 373,18	- 55 489,18	1 253 884,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	66 074,66	- 61 804,10	4 270,56
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 691,89	855,31	61 547,20
		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	168 980,00	5 309,61	174 289,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 100,00	150,00	7 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 551,37	50 492,00	78 043,37

	75495		Pozostała działalność	0,00	50 492,00	50 492,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 715,00	12 715,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	37 777,00	37 777,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 264 428,55	- 49 679,87	20 214 748,68
	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	4 948 738,15	- 52 830,87	4 895 907,28
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 892,00	11 667,00	25 559,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	1 218,00	3 218,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	671 679,44	- 65 715,87	605 963,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393 048,40	3 151,00	396 199,40
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 409,00	3 151,00	36 560,00
801			Oświata i wychowanie	489 486,99	221 108,07	710 595,06
	80104		Przedszkola	107 200,00	49 987,44	157 187,44
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	49 987,44	74 987,44
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 980,00	113 245,48	187 225,48
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	113 245,48	113 245,48
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 773,27	1 773,27
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 773,27	1 773,27
	80195		Pozostała działalność	16 813,00	56 101,88	72 914,88

		2001	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 205	13 813,00	56 101,88	69 914,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 248,58	- 50 492,00	34 756,58
	85395		Pozostała działalność	85 248,58	- 50 492,00	34 756,58
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 715,00	- 22 715,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 777,00	- 27 777,00	0,00
Razem:				53 239 564,00	- 239 564,00	53 000 000,00

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 441 291,37	- 31 180,14	1 410 111,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	484 295,67	- 31 180,14	453 115,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 295,67	- 31 180,14	451 115,53
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 822 920,40	- 480 000,00	2 342 920,40
	40002		Dostarczanie wody	2 775 920,40	- 480 000,00	2 295 920,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	531 148,34	- 480 000,00	51 148,34
600			Transport i łączność	5 395 583,41	190 000,00	5 585 583,41
	60016		Drogi publiczne gminne	2 922 050,24	190 000,00	3 112 050,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 886,00	90 000,00	595 886,00
		4270	Zakup usług remontowych	730 080,95	100 000,00	830 080,95
630			Turystyka	138 023,89	8 545,00	146 568,89
	63095		Pozostała działalność	84 523,89	8 545,00	93 068,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 090,36	500,00	16 590,36
		4300	Zakup usług pozostałych	50 983,05	745,00	51 728,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 450,48	7 300,00	24 750,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	703 061,38	- 215 501,55	487 559,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 061,38	- 215 501,55	487 559,83
		4270	Zakup usług remontowych	169 508,68	- 19 602,15	149 906,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 783,50	7 020,00	218 803,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 940,50	- 202 919,40	1 021,10
710			Działalność usługowa	185 421,02	- 1 206,20	184 214,82
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 123,00	- 1 206,20	110 916,80
		4300	Zakup usług pozostałych	112 123,00	- 1 206,20	110 916,80
750			Administracja publiczna	6 576 092,32	43 030,08	6 619 122,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 155,40	- 8 950,40	77 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 649,00	- 17 145,82	42 503,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 403,00	0,00	3 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 509,40	- 2 727,52	7 781,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 236,33	263,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 159,27	3 159,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 189 177,73	57 030,08	5 246 207,81
		4260	Zakup energii	110 000,00	25 000,00	135 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 241,77	32 030,08	112 271,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 628,75	- 5 049,60	167 579,15
		4190	Nagrody konkursowe	28 328,75	- 5 049,60	23 279,15

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 624,00	0,00	13 624,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 624,00	0,00	13 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,26	- 2,72	318,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,69	18,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 878,74	- 15,97	1 862,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 937,62	87 115,00	264 052,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 137,62	24 000,00	162 137,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
	75495		Pozostała działalność	37 500,00	63 115,00	100 615,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 915,00	9 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 800,00	6 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 887 781,32	- 227 310,00	13 660 471,32
	80101		Szkoły podstawowe	7 035 193,24	7 270,00	7 042 463,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 273,00	1 825,00	372 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 159 220,00	35 392,00	4 194 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 316,00	- 1 464,00	836 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 772,00	- 19 316,00	100 456,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 539,00	- 4 164,00	3 375,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 450,00	- 363,00	5 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 749,50	8 201,00	364 950,50
		4270	Zakup usług remontowych	109 012,00	- 11 300,00	97 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 176,00	1 600,00	99 776,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 523,00	- 1 680,00	15 843,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 120,00	- 1 321,00	248 799,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 845,00	- 5,00	1 840,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	- 135,00	365,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	578 203,51	16 549,00	594 752,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 020,00	4 730,00	45 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 582,00	9 857,00	395 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 756,00	2 427,00	82 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 755,00	- 946,00	9 809,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 374,00	481,00	27 855,00
	80104		Przedszkola	683 791,08	- 5 719,00	678 072,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 740,00	- 399,00	25 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 208,00	3 561,00	291 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 359,00	- 4 562,00	56 797,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 745,00	- 4 048,00	4 697,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 067,00	- 271,00	19 796,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	367 423,02	- 34 207,00	333 216,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 099,00	195,00	23 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 193,00	- 23 722,00	221 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 059,00	- 6 066,00	41 993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 874,00	- 4 072,00	2 802,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 637,00	- 542,00	15 095,00
80110		Gimnazja	2 617 105,99	- 166 344,00	2 450 761,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 966,00	- 8 071,00	170 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 450,00	- 146 117,00	1 583 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 866,00	- 6 591,00	327 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 789,00	- 4 567,00	43 222,00
	4190	Nagrody konkursowe	550,00	- 72,00	478,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 851,85	2 304,00	11 155,85
	4260	Zakup energii	30 009,00	960,00	30 969,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 819,00	- 4 190,00	97 629,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	515 517,00	20 549,00	536 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 669,00	- 9,00	22 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	434 045,00	20 558,00	454 603,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	676 874,00	34 570,00	711 444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 504,00	28 392,00	472 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 595,00	8 084,00	87 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 026,00	- 1 746,00	8 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	81,00	19 881,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 243,00	- 22,00	2 221,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 574,00	- 219,00	11 355,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 729,00	- 1 347,00	66 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	- 1 113,00	2 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,00	- 204,00	464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	- 30,00	67,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 364,00	4 000,00	33 364,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	392 438,00	- 11 755,00	380 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 534,00	- 7 932,00	293 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 031,00	- 313,00	51 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 426,00	- 4 071,00	3 355,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 363,00	561,00	10 924,00

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	209 488,00	- 29 208,00	180 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 286,00	- 66,00	10 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 795,00	- 20 034,00	113 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 017,00	- 5 895,00	22 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	- 1 279,00	2 621,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 674,00	- 1 216,00	7 458,00
	4260	Zakup energii	3 334,00	- 335,00	2 999,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 067,00	- 71,00	996,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	267,00	- 77,00	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 442,00	- 84,00	2 358,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	454,00	- 59,00	395,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	- 1,00	- 1,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 048,00	- 89,00	7 959,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6,00	- 2,00	4,00
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	589 981,78	- 63 868,00	526 113,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 219,00	- 4 404,00	32 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 337,00	- 47 506,00	342 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 295,00	- 8 948,00	67 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 903,00	- 3 296,00	7 607,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 764,79	- 121,00	8 643,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 980,99	96,00	6 076,99
	4260	Zakup energii	6 193,00	90,00	6 283,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	401,00	30,00	431,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 641,00	65,00	3 706,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	701,00	71,00	772,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 751,00	63,00	20 814,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22,00	- 8,00	14,00
	80195	Pozostała działalność	154 036,70	6 200,00	160 236,70
	4300	Zakup usług pozostałych	27 610,00	6 200,00	33 810,00
851		Ochrona zdrowia	170 020,00	0,00	170 020,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 732,00	0,00	112 732,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 700,00	- 4 000,00	40 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 332,00	4 000,00	51 332,00
852		Pomoc społeczna	15 313 896,00	- 79 386,00	15 234 510,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	231 619,00	- 63 000,00	168 619,00
	3110	Świadczenia społeczne	231 096,62	- 63 000,00	168 096,62
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	984 399,00	- 16 386,00	968 013,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 422,00	- 13 740,00	600 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 089,00	- 2 366,00	106 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 453,00	- 280,00	12 173,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 628,17	- 63 115,00	73 513,17
	85395		Pozostała działalność	136 628,17	- 63 115,00	73 513,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	- 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 915,00	- 18 915,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	- 4 800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 513,17	- 37 000,00	73 513,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	972 994,00	19 513,00	992 507,00
	85401		Świetlice szkolne	655 521,00	26 787,00	682 308,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 578,00	5 073,00	47 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 039,00	19 297,00	475 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 004,00	3 228,00	94 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 275,00	- 2 556,00	9 719,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 834,00	1 745,00	26 579,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 168,00	- 6 612,00	3 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 383,00	- 5 445,00	2 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562,00	- 1 022,00	540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00	- 145,00	78,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	296 805,00	- 662,00	296 143,00
		3240	Stypendia dla uczniów	295 480,00	- 662,00	294 818,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 936 287,52	497 026,81	5 433 314,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 543 451,01	31 653,66	1 575 104,67
		4260	Zakup energii	135 000,00	25 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 650,00	- 6 243,90	146 406,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	12 897,56	138 897,56
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	131 098,00	5 000,00	136 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 298,00	5 000,00	135 298,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	513 323,57	40 000,00	553 323,57
		4260	Zakup energii	290 000,00	40 000,00	330 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	502 568,93	437 768,15	940 337,08
		4300	Zakup usług pozostałych	217 223,00	17 768,15	234 991,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 994,00	420 000,00	486 994,00
	90095		Pozostała działalność	774 636,01	- 17 395,00	757 241,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 190,25	374,70	82 564,95
		4300	Zakup usług pozostałych	64 058,00	- 200,00	63 858,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 905,90	- 11 969,70	28 936,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 071,25	- 5 600,00	269 471,25

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	984 457,11	- 450,00	984 007,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 005,03	850,00	280 855,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 943,00	850,00	52 793,00
	92195		Pozostała działalność	58 262,08	- 1 300,00	56 962,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 462,08	- 1 300,00	8 162,08
926			Kultura fizyczna	213 781,47	13 355,00	227 136,47
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 200,00	12 655,00	118 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00	12 655,00	74 855,00
	92695		Pozostała działalność	87 581,47	700,00	88 281,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 362,61	700,00	34 062,61
Razem:				55 039 564,00	- 239 564,00	54 800 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/267/2016
Rady Gminy Elk z dnia 25 listopada
2016 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		53 000 000,00
	- dochody bieżące		50 792 471,79
	- dochody majątkowe		2 207 528,21
2.	Planowane wydatki		54 800 000,00
	- wydatki bieżące		50 595 629,99
	- wydatki majątkowe		4 204 370,01
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 800 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 800 000,00
Przychody ogółem:			3 040 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	3 040 000,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 240 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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

1	2	3	4	5	6	Planowane wydatki roczne					13		
						7	w tym źródła finansowania						
							8	9	10	11		12	
Dział		Rozdz.		§		rok	dochody	kredyty	pożyczki	środki	środki	Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
				inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku		na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	budżetowy 2016	własne		na wyprzedzające finansowanie	pochodzące z innych źródeł	wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	
1	010	01010	6050	Przylącze wodociągowe w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego w miejscowości Bartosze		32 520,33	32 520,33						Urząd Gminy Elk
2	010	01010	6050	Przylącze wodociągowe w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego w miejscowości Wityny		16 016,26	16 016,26						Urząd Gminy Elk
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Woszczele - Chrzanowo - Bienie - Siedliska - Wityny (opracowanie dokumentacji projektowej)	100 000,00								Urząd Gminy Elk
4	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Straduny - Chojniak, gmina Elk		168 578,94	168 578,94						Urząd Gminy Elk
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk - Szeligi - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki), wraz z aktualizacją dokumentacji	64 000,00								Urząd Gminy Elk
6	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową przejścia sieci wodociągowej pod drogą krajową nr 65 na trasie Elk - Oracze		35 000,00	35 000,00						Urząd Gminy Elk
7	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Mącze		35 000,00	35 000,00						Urząd Gminy Elk
8	400	40002	6050	Wybudowanie studni pomiarowej (wodomierzowej) usytuowanej na działce nr 330 w drodze gminnej na osiedlu Bocianie Gniazdo w miejscowości Chruściele		16 500,00	16 500,00						Urząd Gminy Elk
9	400	40002	6060	Zakup oprogramowania do obsługi fakturowania wody, ścieków i odpadów wraz z konwersją danych z posiadanych systemów		23 148,34	23 148,34						Urząd Gminy Elk
11	400	40002	6060	Zakup systemu IZAR do zdalnego odczytu wodomirzy na terenie Gminy Elk		28 000,00	28 000,00						Urząd Gminy Elk
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Oracze	6 457,50	0,00							Urząd Gminy Elk
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w przebiegu od drogi krajowej nr 65 do miejscowości Janisze o długość 0,210 km		90 884,23	30 884,23			60 000,00			Urząd Gminy Elk
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Barany-Maleczewo na drogę o nawierzchni asfaltowej		9 840,00	9 840,00						Urząd Gminy Elk
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ruska Wieś-Moldzie na drogę o nawierzchni asfaltowej		9 840,00	9 840,00						Urząd Gminy Elk
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mrozy Wielkie - droga powiatowa nr 1872 N na drogę nawierzchni asfaltowej		9 840,00	9 840,00						Urząd Gminy Elk
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Straduny - Malinówka na drogę o nawierzchni asfaltowej		9 840,00	9 840,00						Urząd Gminy Elk
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Małkinie-Woszczele na drogę o nawierzchni asfaltowej		9 840,00	9 840,00						Urząd Gminy Elk
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Wityny		100 000,00	30 000,00			70 000,00			Urząd Gminy Elk
20	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową drogi gminnej nr 177009 N na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Siedliska		200 995,00	200 995,00						Urząd Gminy Elk
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Barany - Nowa Wieś Elcka wraz z ulicą Elcką i Nadrzeczną na drogę o nawierzchni asfaltowej (opracowanie dokumentacji projektowej)	22 140,00								Urząd Gminy Elk
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kościuszki w Stradunach (opracowanie dokumentacji projektowej)	11 070,00								Urząd Gminy Elk
23	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Lipowej w m. Nowa Wieś Elcka na drogę o nawierzchni asfaltowej (opracowanie dokumentacji projektowej)	9 840,00								Urząd Gminy Elk
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Elk - Szeligi na drogę o nawierzchni asfaltowej (opracowanie dokumentacji projektowej)	34 809,00								Urząd Gminy Elk
25	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 177067 N, ulicy Kąjki na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wieś Elcka	115 000,00								Urząd Gminy Elk
26	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Białojany		65 900,00	65 900,00						Urząd Gminy Elk
27	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Nowej Wsi Elckiej na ul. Lipowej (wymiana kostki i krawężników)		10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Elk
28	600	60016	6050	Wykonanie chodnika na ulicy Szkolnej, który prowadzi do szkoły w sołectwie Woszczele		16 000,00	16 000,00						Urząd Gminy Elk
29	600	60016	6050	Wykonanie chodnika z kostki brukowej w sołectwie Suczki		6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Elk
30	600	60016	6060	Zakup działki pod drogę nr 174/11 obręb Siedliska		9 859,50	9 859,50						Urząd Gminy Elk

31	600	60016	6060	Nieodpłatne nabycie działki nr 52/174 z Agencji Nieruchomości Rolnej w Suwałkach o pow. 0,0238 ha, obręb Chełchy z przeznaczeniem na przystanek autobusowy - koszty aktu notarialnego		867,00	867,00					Urząd Gminy Elk
32	600	60016	6060	Zakup ciągnika wraz z osprzętem (plug do odśnieżania , przyczepa)		359 005,00	359 005,00					Urząd Gminy Elk
33	600	60095	6050	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Oracze		4 575,00	4 575,00					Urząd Gminy Elk
34	600	60095	6050	Zakup dwóch wiat wraz z montażem w miejscowości Mrozy Wielkie		7 800,00	7 800,00					Urząd Gminy Elk
35	600	60095	6050	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Siedliska		4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy Elk
36	630	63003	6050	Budowa pomostu na terenie OSP w Szeligach		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Elk
37	630	63003	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Elk		35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy Elk
38	630	63003	6050	Siłownie na świeżym powietrzu w Gminie Elk		13 500,00	13 500,00					Urząd Gminy Elk
39	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych z oddzielnym wejściem do lokalu gminnego na ul. Nadrzecznej 17 w m. Straduny		55 000,00	55 000,00					Urząd Gminy Elk
40	700	70005	6050	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura Urzędu Gminy Elk	135 300,00							Urząd Gminy Elk
41	700	70005	6050	Wykonanie parkingu z kostki cementowej w miejscowości Bajtkowo		21 483,50	21 483,50					Urząd Gminy Elk
42	700	70005	6050	Modernizacja lokalu komunalnego w miejscowości Rynki 8/1, Gmina Elk		7 020,00	7 020,00					Urząd Gminy Elk
43	700	70005	6060	Nieodpłatne nabycie działki nr 1/21 położonej w Ruskiej Wsi, obręb Piski, zabudowanej gminną przepompownią ścieków - koszty aktu notarialnego		1 021,10	1 021,10					Urząd Gminy Elk
44	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do podatków i opłat lokalnych		42 241,77	42 241,77					Urząd Gminy Elk
45	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do obsługi finansowo - księgowej Urzędu i Organu Gminy		35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy Elk
46	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych- Urząd Gminy		35 030,08	35 030,08					Urząd Gminy Elk
47	754	75412	6060	Zakup pompy do wody zanieczyszczonej do OSP Rożyńsk		5 000,00	1 000,00			4 000,00		Urząd Gminy Elk
48	754	75412	6060	Zakup zestawu ratownictwa medycznego - T1 do OSP Rożyńsk		5 500,00				5 500,00		Urząd Gminy Elk
49	754	75412	6060	Zakup aparatu powietrznego do OSP Rożyńsk		8 000,00	4 000,00			4 000,00		Urząd Gminy Elk
50	754	75412	6060	Zakup aparatu prądowórczego min. 1,5 kW do OSP Rożyńsk		5 500,00				5 500,00		Urząd Gminy Elk
51	754	75495	6050	Utworzenie placu zabaw dla dzieci w Nowej Wsi Elkckiej w ramach Projektu "Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży na terenie Gminy Elk"		37 000,00	9 223,00			27 777,00		Urząd Gminy Elk
52	754	75495	6060	Zakup bramek i siatek do piłki nożnej na halę sportową przy szkole w Nowej Wsi Elkckiej w ramach Projektu "Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży na terenie Gminy Elk"		5 000,00				5 000,00		Urząd Gminy Elk
53	754	75495	6060	Zakup bramek i siatek na boisko do piłki nożnej w Bajtkowie w ramach Projektu "Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży na terenie Gminy Elk"		5 000,00				5 000,00		Urząd Gminy Elk
54	801	80101	6050	Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielki		28 395,00	28 395,00					Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielki
55	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ZSP w Nowej Wsi Elkckiej		6 000,00	6 000,00					Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach
56	801	80101	6050	Wymiana oświetlenia i opraw w salach lekcyjnych, Sali gimnastycznej oraz doświetlenie tablic lekcyjnych i szatni w ZSP w Nowej Wsi Elkckiej		61 500,00	61 500,00					Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach
57	801	80101	6050	Modernizacja przepompowni w ZSS w Stradunach		25 000,00	25 000,00					Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach
58	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Elkckiej		6 000,00	6 000,00					Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elkckiej
59	801	80114	6060	Zakup zestawów komputerowych		8 600,00	8 600,00					Zespół Obsługi Szkół Gminy Elk
60	853	85395	6050	Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. "Rudy" w Nowej Wsi Elkckiej		400,00	400,00					Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. "Rudy" w Nowej Wsi Elkckiej
61	853	85395	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Samorządowych w Woszczelach		400,00	400,00					Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach
62	853	85395	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Szole Podstawowej im. Rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach		72 113,17	37 356,59			34 756,58		Szkoła Podstawowa im. Rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach
63	853	85395	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Nowej Wsi Elkckiej		600,00	600,00					Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elkckiej
64	900	90001	6050	Przebudowa kolektora o długości ok. 170 m w miejscowości Chełchy		67 650,00	67 650,00					Urząd Gminy Elk
65	900	90001	6050	Ogrodzenie terenu wokół oczyszczalni ścieków w miejscowości Chełchy		14 756,10	14 756,10					Urząd Gminy Elk
66	900	90001	6050	Budowa kanalizacji samitarnej na trasie Elk - Szeligi - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selmet Wielki), wraz z aktualizacją dokumentacji	64 000,00							Urząd Gminy Elk
67	900	90001	6060	Zakup samochodu dostawczego typu brygadówka		127 297,56	127 297,56					Urząd Gminy Elk
68	900	90001	6060	Zakup sprzętu komputerowego do monitoringu przepompowni kanalizacyjnej i pompowni wody na terenie Gminy Elk		11 600,00	11 600,00					Urząd Gminy Elk

69	900	90015	6050	Oświetlenie drogi w miejscowości Sajzy (wykonanie dokumentacji projektowej)		19 000,00	19 000,00												Urząd Gminy Elk
70	900	90019	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele - Chrzanowo - Siedliska	130 000,00														Urząd Gminy Elk
71	900	90019	6060	Zakup pompy kanalizacyjnej - METALCHEM MSV - 80 32 (9,5 l/s, 10,5 h, 3kw, 2845 obr.)		7 138,00	7 138,00												Urząd Gminy Elk
72	900	90019	6060	Zakup pompy kanalizacyjnej - METALCHEM MSV - 80 34 (15 l/s, 9,5 h, 3kw, 1415 obr.)		8 368,00	8 368,00												Urząd Gminy Elk
73	900	90019	6060	Zakup pompy kanalizacyjnej - METALCHEM MSV - 80 114(30 l/s, 15 h, 11kw, 1450 obr.)		15 871,00	15 871,00												Urząd Gminy Elk
74	900	90019	6060	Zakup pompy kanalizacyjnej - METALCHEM MSV - 80 124 (30 l/s, 22 h, 12,5kw, 1455 obr.)		17 593,00	17 593,00												Urząd Gminy Elk
75	900	90019	6060	Zakup pompy kanalizacyjnej - ABS PIRANIA P 70 (24 m ³ /h, 7kw, 2900 obr.)		18 024,00	18 024,00												Urząd Gminy Elk
76	900	90019	6060	Zakup koparko- ładowarki z osprzętem (plug, łyżka skarpowa, żab do karczwy)		420 000,00	420 000,00												Urząd Gminy Elk
77	900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw w sołectwie Pristki		17 000,00	17 000,00												Urząd Gminy Elk
78	900	90095	6060	Zakup samochodu dostawczego typu brygadówka/wywrotka		63 149,86	63 149,86												Urząd Gminy Elk
79	900	90095	6060	Zakup samochodu dostawczego typu brygadówka/wywrotka		75 022,17	75 022,17												Urząd Gminy Elk
80	900	90095	6060	Zakup wiertnicy		4 500,00	4 500,00												Urząd Gminy Elk
81	900	90095	6060	Zakup zagęszczarki		7 500,00	7 500,00												Urząd Gminy Elk
82	900	90095	6060	Zakup rębaka		49 813,50	49 813,50												Urząd Gminy Elk
83	900	90095	6060	Zakup agregatora prądowłóczego z modułem spawalniczym		8 500,00	8 500,00												Urząd Gminy Elk
84	900	90095	6060	Zakup dwóch garaży blaszanych		19 400,00	19 400,00												Urząd Gminy Elk
85	921	92109	6050	Przebudowa i zmiana użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica	7 000,00														Urząd Gminy Elk
86	921	92109	6050	Modernizacja dachu wraz z wymianą pokrycia na budynku świetlicy gminnej w miejscowości Regiel		37 700,00	37 700,00												Urząd Gminy Elk
				Razem	699 616,50	2 820 037,41	2 598 503,83	0,00	0,00	221 533,58	0,00								
				Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego															Urząd Gminy Elk
1	600	60016	6050	Budowa chodnika od drogi 667 do miejscowości Śniepie w sołectwie Bajtkowo		8 237,06	8 237,06												Urząd Gminy/Sołectwo Bajtkowo
2	600	60016	6050	Wykonanie chodnika dla pieszych z miejscowości Barany w kierunku do szpitala		12 522,52	12 522,52												Urząd Gminy/Sołectwo Barany
3	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Białojany		8 973,90	8 973,90												Urząd Gminy/Sołectwo Białojany-Zdedy
4	600	60016	6050	Budowa chodnika z kostki brukowej na drodze gminnej, działka nr 40 w sołectwie Borki		9 451,60	9 451,60												Urząd Gminy/Sołectwo Borki - Borecki Duś
5	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 42 kostką brukową w sołectwie Chelchy-Czaple		18 115,33	18 115,33												Urząd Gminy/Sołectwo Chelchy - Czaple-Miłuki
6	600	60016	6050	Wykonanie modernizacji chodnika przy blokach w sołectwie Regielnica		14 127,56	14 127,56												Urząd Gminy/Sołectwo Regielnica
7	600	60016	6050	Wykonanie chodnika o długości 55 mb z kostki chodnikowej w sołectwie Mrozy		5 500,00	5 500,00												Urząd Gminy/Sołectwo Mrozy
8	600	60016	6050	Wykonanie części chodnika z kostki brukowej w sołectwie Rymki		11 000,00	11 000,00												Urząd Gminy/Sołectwo Rymki
9	600	60016	6050	Wykonanie chodnika z kostki brukowej w sołectwie Suczki		8 872,88	8 872,88												Urząd Gminy/Sołectwo Suczki
10	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji potrzebnej do budowy nawierzchni asfaltowej od odcinka drogi krajowej nr 16 Osada Talusy (1 km) w sołectwie Talusy		11 049,55	11 049,55												Urząd Gminy/Sołectwo Talusy
11	600	60016	6050	Wykonanie chodnika na ulicy Szkolnej, który prowadzi do szkoły w sołectwie Woszczele		16 194,06	16 194,06												Urząd Gminy/Sołectwo Woszczele
12	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Nowej Wsi Elckiej na ul. Lipowej (wymiana kostki i krawężników)		21 421,30	21 421,30												Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
13	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem przystanku autobusowego w sołectwie Chojniak		4 000,00	4 000,00												Urząd Gminy/Sołectwo Chojniak-Moldzie
14	600	60095	6050	Zakup, montaż oraz przygotowanie terenu pod wiatę przystankową w Przytułach		9 110,39	9 110,39												Urząd Gminy/Sołectwo Przytuły
15	630	63095	6050	Opracowanie projektu na pomost wraz z pozwoleniem wodno-prawnym w sołectwie Rożyńsk		3 500,00	3 500,00												Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk
16	630	63095	6050	Wykonanie pomostu na plaży przy Osiedlu w Rożyńsku		10 950,48	10 950,48												Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk
17	630	63095	6050	Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 5/97 w miejscowości Sajzy (wyrównanie terenu oraz zakup materiałów do ogrodzenia)		10 300,00	10 300,00												Urząd Gminy/Sołectwo Sajzy
18	900	90015	6050	Zakup wraz z montażem lamp oświetleniowych w sołectwie Szarejki		9 553,96	9 553,96												Urząd Gminy/Sołectwo Szarejki

19	900	90015	6050	Wymiana lamp przydrożnych mających oświetlić sołectwo Malinówka		9 246,87	9 246,87						Urząd Gminy/Sołectwo Malinówka
20	900	90015	6050	Montaż 3 lamp oświetleniowych z przewodem o długości około 300 m w Miłukach		7 837,42	7 837,42						Urząd Gminy/Sołectwo Miłuki
21	900	90015	6060	Zakup lamp oświetleniowych wraz z wymianą w sołectwie Chojniak		6 685,32	6 685,32						Urząd Gminy/Sołectwo Chojniak
22	900	90095	6050	Wyposażenie altany w 1 stół drewniany oraz 2 ławy drewniane do siedzenia w sołectwie Rękusy		1 500,00	1 500,00						Urząd Gminy/Sołectwo Rękusy
23	900	90095	6050	Wybudowanie drewnianej altany na działce nr 32 w sołectwie (za Szkołą Podstawową w Rękusach o wymiarach 300x 600 cm)		6 473,90	6 473,90						Urząd Gminy/Sołectwo Rękusy
24	900	90095	6050	Zakup karuzeli krzyżowej oraz elementu zjeżdżalni do zestawu na plac zabaw przy ul. Nadrzecznej w miejscowości Straduny		7 297,00	7 297,00						Urząd Gminy/Sołectwo Sajzy
25	900	90095	6050	Zakup z montażem urządzeń zabawowych /zestaw nr 33, metal / przy ul. Nadrzecznej w m. Straduny		9 015,90	9 015,90						Urząd Gminy/Sołectwo Straduny
26	900	90095	6050	Zakup z montażem zjazdu linowego /standard/ na placu zabaw przy ul. Kościuszki w m. Straduny		4 649,40	4 649,40						Urząd Gminy/Sołectwo Straduny
27	900	90095	6060	Zakup wraz z montażem zestawu sprawnościowego na plac zabaw w sołectwie Oracze - Wityny		9 000,00	9 000,00						Urząd Gminy/Sołectwo Oracze - Wityny
28	900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw w sołectwie Pistki		9 485,72	9 485,72						Urząd Gminy/Sołectwo Pistki
29	900	90095	6060	Zakup karuzeli krzyżowej na plac zabaw w sołectwie Przykópka		6 100,00	6 100,00						Urząd Gminy/Sołectwo Przykópka
30	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy gminnej ok. 50 mb w sołectwie Kałęczyny		5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy/Sołectwo Kałęczyny
31	921	92195	6060	Zakup urządzeń do ćwiczeń na powietrzu w sołectwie Siedliska		18 700,00	18 700,00						Urząd Gminy/Sołectwo Siedliska
32	926	92695	6060	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu w sołectwie Lega		13 000,00	13 000,00						Urząd Gminy/Sołectwo Lega
33	926	92695	6060	Zakup i montaż urządzeń na siłownię w sołectwie Nowa Wieś Elcka Szosa Bajkowska		12 200,22	12 200,22						Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
34	926	92695	6060	Zakup wraz z montażem sprzętu do ćwiczeń na powietrzu dla dorosłych w sołectwie Oracze Wityny		7 600,00	7 600,00						Urząd Gminy/Sołectwo Oracze- Wityny
35	926	92695	6050	Wykonanie piłkochwyty z paneli zgrzewnych wys. 4 m i szer.25 m na boisku gminnym w sołectwie Ruska Wieś		11 408,64	11 408,64						Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wieś
				Razem Fundusz Sołecki	0,00	338 080,98	338 080,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				OGÓLEM	699 616,50	3 158 118,39	2 936 584,81	0,00	0,00	221 533,58	0,00	0,00	

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 205,00	0,00	77 205,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 205,00	0,00	77 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 649,00	- 17 145,82	42 503,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 403,00	3 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 962,00	2 819,88	7 781,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 236,33	263,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 159,27	3 159,27
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 624,00	0,00	13 624,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 624,00	0,00	13 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,26	- 2,72	318,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,69	18,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 878,74	- 15,97	1 862,77
Razem:				12 310 849,71	0,00	12 310 849,71

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
		na 2016 r.	na 2016 rok
1	2	3	4
I.	Dział 801 - ogółem	323 872,55	323 872,55
	z tego:		
	a) rozdział 80101	4 723,55	4 723,55
	b) rozdział 80148	319 149,00	319 149,00
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	152 570,00	152 570,00
	rozdział 80101	1 650,00	1 650,00
	rozdział 80148	150 920,00	150 920,00
2.	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	104 168,00	104 168,00
	rozdział 80101	0,00	0,00
	rozdział 80148	104 168,00	104 168,00
3.	Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach	64 061,00	64 061,00
	rozdział 80148	64 061,00	64 061,00
4.	Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich	3 073,55	3 073,55
	rozdział 80101	3 073,55	3 073,55

Nazwa jednostki	Zmiany	Zmiany
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej (+)		
Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich (+)	593,55	593,55

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVI/267/2016
Rady Gminy Elk
z dnia 25 listopada 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

w ramach powyższego działu dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości gruntowych o kwotę 354.068,10 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 020 Leśnictwo

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 500,00 zł, dostosowując plan do wykonania.

Dział 600 Transport i łączność

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 934,92 zł, dostosowując plan do otrzymanej dotacji z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na drogę w miejscowości Janisze.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zmniejsza się plan dochodów persaldo o kwotę 55.489,18 zł, jak niżej:

- zmniejsza się o 61.804,10 zł wpłaty za trwałe zarząd nieruchomości, użytkowanie i służebność,
- zwiększa się o 855,31 zł wpłaty z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości,
- zwiększa się o 5.309,61 zł wpłaty za czynsze z tytułu najmu lokali komunalnych,
- zwiększa się o 150,00 zł wpłaty z odsetek za nieterminowe regulowanie należności czynszowych.

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu dochodów do wykonania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.492,00 zł z tytułu pozyskanych środków z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację projektu „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży na terenie Gminy Elk”.

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

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 49.679,87 zł tytułu wpływów z opłat lokalnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez US, dostosowując do wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 221.108,07 zł, w tym:

· 56.101,88 zł w związku z pozyskaniem przez Szkołę Podstawową im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Warszawie na sfinansowanie wyjazdów zagranicznych nauczycieli i uczniów do Włoch, Rumunii, Łotwy, Turcji i Niemiec,

· 165.006,19 zł w tytułu należności od innych gmin (Stare Juchy, Prostki, GM Elk) za dzieci uczęszczające do naszych jednostek oświatowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

w ramach powyższego działu dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 50.492,00 zł pozyskanych z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację projektu „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży na terenie Gminy Ełk” do działu 754, zgodnie z klasyfikacją budżetową wynikającą z porozumienia.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 600 Transport i łączność

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 190.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, dostosowując plan do potrzeb.

Dział 630 Turystyka

Na podstawie wniosków sołectw dokonuje się poniższych zmian:

- FS Straduny – nowe zadanie - zakup materiałów naprawczych do pomostu na kąpielisku (plaża) przy ul. Nadrzecznej (wsporniki, wkręty, lazur ochronny do drewna itp.) – plan 500,00 zł.

- FS Chruściele – nowe zadanie – oznakowanie blokady na drodze dojazdowej na teren rekreacyjny – plan 745,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19.602,15 zł na remonty lokali komunalnych, dostosowując do przewidywanego wykonania.

Dział 710 Działalność usługowa

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.206,20 zł związanych z działalnością usługową, dostosowując do przewidywanego wykonania.

Dział 750 Administracja publiczna

- zmniejsza się plan wydatków o 8.950,40 zł na zadania związane z prowadzeniem ewidencji ludności i wydawaniem dowodów osobistych.

- zwiększa się plan wydatków o 25.000,00 zł na opłatę za energię elektryczną budynku Urzędu Gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16.115,00 zł na realizację projektu „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży na terenie Gminy Ełk” (przesunięcie z rozdziału 85395 zgodnie z klasyfikacją budżetową wynikającą z porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim).

Dział 801 Oświata i wychowanie i Rozdział 85401 Świetlice szkolne

- na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących szkół o łączną kwotę 230.310,00 zł. Zmiany wynikają z przeszacowania planów, przeliczenia odpisów na ZFŚS oraz dostosowaniem do potrzeb bieżącego roku.

Na podstawie wniosku sołectwa dokonuje się poniższych zmian:

- FS Nowa Wieś Ełcka – nowe zadanie - zakup książek do biblioteki w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Ełckiej – plan 3.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

- zmniejsza się plan wydatków na pomoc społeczną o kwotę 79.386,00 zł wynikający z otrzymanej dotacji na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych (zmniejszyło się

dofinansowanie ze środków własnych Gminy) – 16.386,00 zł oraz dodatki mieszkaniowe – 63.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

w ramach powyższego działu dokonuje się przesunięcia środków do rozdziału 75495 na realizację projektu „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży na terenie Gminy Elk”, dostosowując klasyfikację budżetową do porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących na edukacyjną opiekę wychowawczą łącznie o kwotę 19.513,00 zł. Zmiany wynikają z przeszacowania planów, przeliczenia odpisów na ZFŚS oraz dostosowaniem do potrzeb bieżącego roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zmienia się plan wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, jak niżej:

- rozdział 90001 - zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł plan na opłatę za energię elektryczną związaną z administrowaniem sieci kanalizacyjnej,

- rozdział 90003 – zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł na zakup usług związanych z utrzymaniem czystości na terenie gminy,

- rozdział 90015 - zwiększa się o 40.000,00 zł na energię elektryczną oświetlenia gminnego,

- rozdział 90019 - zwiększa się o 17.768,15 zł na wydatki związane z ochroną środowiska finansowane z wpłat z tytułu opłat i kar przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie,

- rozdział 90095 - na podstawie wniosków sołectw dokonuje się poniższych zmian:

- FS Straduny – nowe zadanie - zakup igłaków ozdobnych oraz dwóch koszy na śmieci (drewnianego i wahadłowego) na plac zabaw przy ul. Nadrzeczej w miejscowości Straduny, plan – 1.144,40 zł.

- FS Straduny – zmniejsza się plan wydatków na zakup piaskownicy z montażem „Słoneczko 3” z 6 siedziskami przy ul. Nadrzeczej w miejscowości Straduny – 674,70 zł.

- FS Krokocie - wycofuje się z realizacji zadanie – naprawa ogrodzenia przy placu zabaw – plan – 200,00 zł.

- FS Chruściele – zmniejsza się plan wydatków na zakup paliwa do kosiarek – 745,00 zł.

-FS Mostoły-Tracze – nowe zadanie – zakup koszy na śmieci szt.3, plan – 650,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na podstawie wniosków sołectw dokonuje się poniższych zmian:

- FS Mostoły-Tracze wycofuje się z realizacji zadanie – zakup nagród dla uczestników konkursu organizowanego w ramach idei samorządowej - plan 1.500,00 zł.

- FS Mostoły-Tracze – nowe zadanie – zakup zabawek i gier do świetlicy wiejskiej, plan – 600,00 zł.

- FS Mostoły-Tracze – nowe zadanie – zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej, plan – 100,00 zł.

- FS Mostoły-Tracze – nowe zadanie – zakup żarówek świetlówek do świetlicy wiejskiej, plan – 150,00 zł.

- FS Krokocie – nowe zadanie – organizacja ogniska w ramach szerzenia idei samorządowej, plan – 200,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.665,00 zł na realizację projektu „Umiem pływać” na dowóz dzieci na pływalnię.

Na podstawie wniosków sołectw dokonuje się poniższych zmian:

FS Straduny – nowe zadanie - zakup piasku płukanego na plac zabaw przy ul. Nadrzecnej w miejscowości Straduny – plan 700,00 zł.

Wydatki majątkowe

Dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27.496,40 zł na realizację zadania pn. „**Przebudowa sieci wodociągowej Straduny – Chojniak, Gmina Elk**”, dostosowując plan do wykonania. Realizacja zadania zakończona. Łączna wartość inwestycji wynosi 168.578,94 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zmienia się źródło finansowanie **Zakupu koparko – ładowarki z osprzętem (plug, łyżka skarpowa, zęb do tarczy)** z dochodów własnych gminy na finansowanie ze środków otrzymywanych z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zwiększenie rozdziału 90019).

Dział 630 Turystyka

Na podstawie wniosków sołectw dokonuje się poniższych zmian:

- FS Sajzy – nowe zadanie inwestycyjne pn: „**Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 5/97 w miejscowości Sajzy (wyrównanie terenu oraz zakup materiałów do ogrodzenia)** - plan 10.300,00 zł.

- FS Nowa Wieś Elcka – wycofuje się z realizacji zadanie inwestycyjne pn: „**Opracowanie dokumentacji projektowej na utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego w Nowej Wsi Elckiej**” - plan 3.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1.Zmniejsza się plan zakupów inwestycyjnych o kwotę 202.919,40 zł, w tym:

·150.000,00 zł „**Odpłatne nabycie działek na powiększenie działki gminnej nr 10 pod budynek Centrum Kultury i Sportu, Bibliotekę publiczną oraz Centrum Integracji w Nowej Wsi Elckiej**”. Zakup przesunięto do realizacji na 2017 rok.

·52.919,40 zł „**Odpłatne nabycie działki w miejscowości Szarek pod plac gminny w celu stworzenia miejsca spotkań mieszkańców sołectwa**”. Przedmiotowa nieruchomość zostanie przekazana Gminie przez obecnego właściciela w formie darowizny.

2.Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „**Modernizacja lokalu komunalnego w miejscowości Rymki 8/1, Gmina Elk**” - plan 7.020,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł na „**Zakup oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej Urzędu i Organu Gminy Elk**”.

Dział 754 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.Na podstawie umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych w Warszawie wprowadza się zakupy inwestycyjne do OSP Rożyńsk na łączną kwotę 24.000,00 zł, w tym:

- pompa do wody zanieczyszczonej – 5.000,00 zł
- aparat powietrzny – 8.000,00 zł
- zestaw ratownictwa medycznego – 5.500,00 zł
- agregat prądotwórczy – 5.500,0 zł

Konstrukcja finansowania: środki MSWiA -19.000,00 zł; środki własne – 5.000,00 zł.

2.Przesuwa się kwotę 47.000,00 zł z rozdziału 85395 zadań realizowanych w ramach projektu „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży na terenie Gminy Elk”, zgodnie z klasyfikacją budżetową wynikającą z porozumienia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.600,00 zł na realizację zadania pn. **„Zakup dwóch garaży blaszanych”** dostosowując do ceny zakupu.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.297,56 zł na **„Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminy Elk”** na ubezpieczenie samochodu, zakup tablic rejestracyjnych, wyrobienie dowodu rejestracyjnego.

Na podstawie wniosków sołectw dokonuje się poniższych zmian:

- FS Straduny – nowe zadanie - **„Zakup karuzeli krzyżowej oraz elementu zjeżdżalni do zestawu placu zabaw przy ul. Nadrzecznej w miejscowości Straduny”** – plan 7.297,00 zł.

- FS Straduny – zmniejsza się plan zadania **„Zakup z montażem zjazdu linowego –standard, montaż przy ul. Kościuszki na placu zabaw”** o kwotę 1.377,60 zł.