

**UCHWAŁA NR XXV/171/2016
RADY GMINY ELK**

z dnia 25 marca 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 - 480.333,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. **Zwiększeniu budżetu** po stronie wydatków o kwotę - 480.333,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem - **56.280.000,00 zł.** w tym: dochody bieżące 46.713.881,00 zł. dochody majątkowe 9.566.119,00 zł.
- plan wydatków ogółem - **59.100.000,00 zł.** w tym: wydatki bieżące 46.230.102,31 zł. wydatki majątkowe 12.869.897,69 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 *Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2016 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Elk

Mirosław Radywoniuk

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 055,00	238 653,56	291 708,56
	75095		Pozostała działalność	0,00	238 653,56	238 653,56
		2007	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	0,00	202 855,53	202 855,53
		2009	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	0,00	35 798,03	35 798,03
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 734 129,00	241 679,44	19 975 808,44
	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	4 560 020,00	201 679,44	4 761 699,44
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 000,00	30 000,00	206 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	171 679,44	491 679,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 100,00	40 000,00	375 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 000,00	40 000,00	122 000,00
Razem:				55 799 667,00	480 333,00	56 280 000,00

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 038 220,00	- 106 602,99	4 931 617,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 002 000,00	- 106 602,99	4 895 397,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 000,00	- 106 602,99	2 253 397,01
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 991 000,00	47 000,00	2 038 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	47 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 000,00	47 000,00
600			Transport i łączność	6 342 476,40	- 19 485,05	6 322 991,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 067 421,26	- 20 000,00	2 047 421,26
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 067 421,26	- 20 000,00	2 047 421,26
	60016		Drogi publiczne gminne	3 713 747,74	515,26	3 714 263,00
		4270	Zakup usług remontowych	687 593,00	- 7 012,05	680 580,95
		4300	Zakup usług pozostałych	319 960,74	- 2 273,15	317 687,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 044,00	9 800,46	933 844,46
	60095		Pozostała działalność	64 032,00	- 0,31	64 031,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 732,00	- 0,31	28 731,69
630			Turystyka	61 725,00	34 999,45	96 724,45
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	63095		Pozostała działalność	61 725,00	- 0,55	61 724,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	- 0,03	3 679,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 451,00	- 0,52	14 450,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 527 889,68	0,00	1 527 889,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 527 889,68	0,00	1 527 889,68
		4300	Zakup usług pozostałych	67 400,00	- 2 000,00	65 400,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	364 223,00	- 41 000,00	323 223,00
	71095		Pozostała działalność	221 100,00	- 41 000,00	180 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	- 41 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 071 607,69	61 480,00	6 133 087,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 767 788,00	32 400,00	4 800 188,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 400,00	32 400,00	96 800,00
	75053		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 035,00	36 035,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 335,00	17 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	0,00	1 387,45	1 387,45

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	198,79	198,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 113,76	8 113,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 500,00
	75095	Pozostała działalność	796 153,69	- 6 955,00	789 198,69
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 077,00	- 6 955,00	5 122,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 938,92	5 000,00	208 938,92
	75495	Pozostała działalność	42 500,00	5 000,00	47 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 415 204,31	4 086,00	13 419 290,31
	80101	Szkoły podstawowe	6 904 236,00	3 723,00	6 907 959,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 900,00	8 605,00	315 505,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 484,00	760,00	19 244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 726,00	638,00	97 364,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	895,00	- 895,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	115,00	765,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	- 5 500,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	366 695,02	0,00	366 695,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 288,00	- 1 900,00	249 388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 900,00
	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	166 598,00	272,00	166 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 915,00	286,00	7 201,00
	4270	Zakup usług remontowych	215,00	8,00	223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 001,00	26,00	2 027,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48,00	- 48,00	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	575 995,00	91,00	576 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 964,00	82,00	8 046,00
	4270	Zakup usług remontowych	527,00	32,00	559,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 327,00	8,00	3 335,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49,00	- 19,00	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12,00	- 12,00	0,00
852		Pomoc społeczna	13 640 781,00	0,00	13 640 781,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 290,00	3 589,00	20 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	3 000,00	12 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	1 654,00	516,00	2 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	73,00	309,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 282 968,00	0,00	4 282 968,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	- 1 600,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 048,00	1 600,00	2 648,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	545 308,00	- 18 800,00	526 508,00
	3110	Świadczenia społeczne	498 308,00	- 18 800,00	479 508,00
85219		Osrodki pomocy społecznej	912 810,00	- 9 473,00	903 337,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	5 000,00	9 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 682,00	- 3 000,00	600 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	106 512,00	- 589,00	105 923,00
	4260	Zakup energii	8 640,00	- 8 528,00	112,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	- 7 600,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	244,00	1 444,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 663,00	32 684,00	176 347,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 130,00	3 651,00	100 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	17 350,00	4 741,00	22 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00	412,00	1 235,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 880,00	23 880,00
85295		Pozostała działalność	6 384 205,00	- 8 000,00	6 376 205,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 236 219,00	- 8 000,00	6 228 219,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	664 532,00	- 706,00	663 826,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 874,00	- 706,00	10 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	706,00	- 706,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 777 417,00	186 961,65	6 964 378,65
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	111 798,00	16 300,00	128 098,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 998,00	16 300,00	127 298,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 434 323,00	0,57	2 434 323,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 638,00	0,25	26 638,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 685,00	0,32	6 685,32
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	686 779,00	- 41 165,96	645 613,04
	4580	Pozostałe odsetki	53 794,00	0,04	53 794,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 317,00	8 834,00	15 151,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 468,00	- 50 000,00	357 468,00
90095		Pozostała działalność	225 588,00	211 827,04	437 415,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 127,42	96 127,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	0,00	8 916,00	8 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 450,00	2 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 578,00	22 334,00	68 912,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 274,00	- 0,10	18 273,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 086,00	74 999,72	195 085,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	988 337,00	308 600,08	1 296 937,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 299,00	0,00	195 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	5 847,00	772,00	6 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	816,00	111,00	927,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	4 510,00	37 810,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	- 5 393,00	59 607,00
	92116	Biblioteki	380 000,00	308 600,00	688 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	458 600,00	458 600,00
	92195	Pozostała działalność	58 262,00	0,08	58 262,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 462,00	0,08	9 462,08
926		Kultura fizyczna	239 332,00	- 0,14	239 331,86
	92695	Pozostała działalność	144 332,00	- 0,14	144 331,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 409,00	- 0,36	46 408,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00	0,22	32 800,22
Razem:			58 619 667,00	480 333,00	59 100 000,00

**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	4
1.	Planowane dochody		56 280 000,00
	- dochody bieżące		46 713 881,00
	- dochody majątkowe		9 566 119,00
2.	Planowane wydatki		59 100 000,00
	- wydatki bieżące		46 230 102,31
	- wydatki majątkowe		12 869 897,69
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 820 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 820 000,00
Przychody ogółem:			4 060 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 911	4 060 000,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 240 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z 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						Jednostka 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 uoip		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	Przyłącze wodociągowe w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego w miejscowości Bartosze		40 000,00							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Woszczele - Chrzanowo - Bienie - Siedliska - Wityny (opracowanie dokumentacji projektowej)	100 000,00								Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej Małeczewo - 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		150 865,01	30 173,01				120 692,00		Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk - Szeligi - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki), wraz z aktualizacją dokumentacji	840 000,00								Urząd Gminy Elk
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	Przebudowa drogi gminnej Barany-Małeczewo na drogę o nawierzchni asfaltowej		10 000,00							Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ruska Wieś-Mołodzie na drogę o nawierzchni asfaltowej		10 000,00							Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mrozy Wielkie - droga powiatowa nr 1872 N na drogę nawierzchni asfaltowej		10 000,00							Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Straduny - Malinówka na drogę o nawierzchni asfaltowej		10 000,00							Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Małkinie-Woszczele na drogę o nawierzchni asfaltowej		10 000,00							Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Wityny		100 000,00	30 000,00			70 000,00			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)	59 800,00								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	Przebudowa drogi gminnej Elk - Szeligi na drogę o nawierzchni asfaltowej (opracowanie dokumentacji projektowej)	80 000,00								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
630	63003	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Elk		35 000,00							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								Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Odplatne nabycie działek na powiększenie działki gminnej nr 10 pod budynek Centrum Kultury i Sportu, Bibliotekę		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		10 000,00							Urząd Gminy Elk
750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych- Urząd Gminy		22 000,00							Urząd Gminy Elk
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		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
900	90019	6050	Budowa Stacji Uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nowa Wieś Elcka	227 468,00								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
900	90095	6060	Zakup samochodu dostawczego typu brygadówka/wywrotka		75 000,00							Urząd Gminy Elk
900	90095	6060	Zakup wiertnicy		4 500,00							Urząd Gminy Elk
900	90095	6060	Zakup zagęszczarki		7 500,00							Urząd Gminy Elk
900	90095	6060	Zakup rębaka		50 000,00							Urząd Gminy Elk

900	90095	6060	Zakup przecinarki spalinowej jezdnej		8 500,00						Urząd Gminy Elk
900	90095	6060	Zakup dwóch garaży blaszanych		25 000,00						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
Razem				4 499 486,00	7 101 493,01	588 799,01	0,00	0,00	370 000,00	2 741 594,00	
Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego											Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Budowa chodnika od drogi 667 do miejscowości Śniepcie w sołectwie Bajtkowo		8 237,06						Urząd Gminy/Sołectwo Bajtkowo
600	60016	6050	Wykonanie chodnika dla pieszych z miejscowości Barany w kierunku do szpitala		12 522,52						Urząd Gminy/Sołectwo Barany
600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Białojany		8 973,90						Urząd Gminy/Sołectwo Białojany-Złedy
600	60016	6050	Budowa chodnika z kostki brukowej na drodze gminnej, działka nr 40 w sołectwie Borki		9 451,60						Urząd Gminy/Sołectwo Borki - Borecki Dwór
600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 42 kostką brukową w sołectwie Chelchy-Czaple		18 115,33						Urząd Gminy/Sołectwo Chelchy - Czaple-Miluki
600	60016	6050	Wykonanie modernizacji chodnika przy blokach w sołectwie Regielnica		14 127,56						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		8 872,88						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		11 049,55						Urząd Gminy/Sołectwo Talusy
600	60016	6050	Wykonanie chodnika na ulicy Szkolnej, która prowadzi do szkoły w sołectwie Woszczele		16 194,06						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		9 110,39						Urząd Gminy/Sołectwo Przytuły
600	60095	6050	Remont zatoki autobusowej wraz z zakupem przystanku w Nowej Wsi Elckiej (działka nr 42/1)		19 621,30						Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
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		10 950,48						Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk
900	90015	6050	Zakup wraz z montażem lamp oświetleniowych w sołectwie Szarejek		9 553,96						Urząd Gminy/Sołectwo Szarejek
900	90015	6050	Wymiana lamp przydrożnych mających oświetlić sołectwo Malinówka		9 246,87						Urząd Gminy/Sołectwo Malinówka
900	90015	6050	Montaż 3 lamp oświetleniowych z przewodem o długości około 300 m w Milukach		7 837,42						Urząd Gminy/Sołectwo Miluki
900	90015	6060	Zakup lamp oświetleniowych wraz z wymianą w sołectwie Chojniak		6 685,32						Urząd Gminy/Sołectwo Chojniak
900	90095	6050	Wypożyczenie 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)		6 473,90						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		9 485,72						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		12 200,22						Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
926	92695	6060	Zakup wraz z 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 grzewczych wys. 4 m i szer.25 m na boisku gminnym w sołectwie Ruska Wieś		11 408,64						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	350 318,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM				4 499 486,00	7 451 811,69	588 799,01	0,00	0,00	370 000,00	2 741 594,00	

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	w tym:		Planowane wydatki 2016 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+14)	z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (15+16+17+18)	z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (11+12+13)	Pozycja BGK	Pozycja WFOŚiGW		Pozostałe (środki własne Gminy)	pożyczki na pref. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:			5 122,00	5 122,00	0,00	5 122,00	0,00	0,00	0,00	5 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet: Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego Nazwa projektu: Wsparcie funkcjonowania biura Związku ZIT MOF Elk Razem wydatki: Dz.750 Roz. 75095			19 015,00	19 015,00	0,00	19 015,00	0,00	0,00	0,00	19 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.			1 198,22	1 198,22		1 198,22				1 198,22						
	2014 r.			3 629,78	3 629,78		3 629,78				3 629,78						
	2015 r.			9 065,00	9 065,00		9 065,00				9 065,00						
	2016 r.			5 122,00	5 122,00		5 122,00				5 122,00						
2	Wydatki majątkowe razem:			7 332 311,01	2 138 923,01	5 193 388,00	7 332 311,01	2 412 821,01	0,00	0,00	2 412 821,01	4 919 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 919 490,00
2.1	Program: RPO Warmia Mazury 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 5 - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie: Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Wieś Elcka Razem wydatki: Dz.010 Roz. 01010			1 522 532,00	228 380,00	1 294 152,00	1 522 532,00	228 380,00	0,00	0,00	228 380,00	1 294 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 152,00
	2016 r.			1 522 532,00	228 380,00	1 294 152,00	1 522 532,00	228 380,00			228 380,00	1 294 152,00					1 294 152,00
	2016 r.			0,00			0,00										
2.2	Program: RPO Warmia Mazury 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 5 - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie: Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa Nazwa projektu: Rozbudowa sieci wodociągowej Straduny - Chojniak, Gmina Elk Razem wydatki: Dz.010 Roz.01010			150 865,01	30 173,01	120 692,00	150 865,01	30 173,01	0,00	0,00	30 173,01	120 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 692,00
	2016 r.			150 865,01	30 173,01	120 692,00	150 865,01	30 173,01			30 173,01	120 692,00					120 692,00
2.3	Program: RPO Warmia Mazury 2014-2020 Priorytet: Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk-Szczygi - Buczki, Gmina Elk Razem wydatki: Dz.010 Roz. 01010			840 000,00	504 000,00	336 000,00	840 000,00	504 000,00	0,00	0,00	504 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00
	2016 r.			840 000,00	504 000,00	336 000,00	840 000,00	504 000,00			504 000,00	336 000,00					336 000,00
	2016 r.			0,00	0,00		0,00										
	2016 r.			0,00			0,00										
2.4	Program: RPO Warmia Mazury 2014-2020 Priorytet: Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szczygi - Buczki wraz z aktualizacją dokumentacji - I etap (Projekt Ochrona Jeziora Selment Wielki) Razem wydatki: Dz.010 Roz. 01010			1 369 386,00	547 744,00	821 642,00	1 369 386,00	821 642,00	0,00	0,00	821 642,00	547 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 744,00
	2016 r.			1 369 386,00	547 744,00	821 642,00	1 369 386,00	821 642,00			821 642,00	547 744,00					547 744,00
	2016 r.			0,00	0,00		0,00										
2.5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Oracze Razem wydatki: Dz.600 Roz.60016			1 414 528,00	523 376,00	891 152,00	1 414 528,00	523 376,00	0,00	0,00	523 376,00	891 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 152,00
	2016 r.			1 414 528,00	523 376,00	891 152,00	1 414 528,00	523 376,00			523 376,00	891 152,00					891 152,00
	2016 r.			0,00			0,00										
2.6	Program: RPO Warmia Mazury 2014-2020 Priorytet: 6 - Kultura i dziedzictwo Działanie: Infrastruktura kultury Nazwa projektu: Modernizacja dachu wraz z wymianą pokrycia na budynku świetlicy gminnej w miejscowości Regiel Razem wydatki: Dz.921 Roz.92109			35 000,00	5 250,00	29 750,00	35 000,00	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00
	2016 r.			35 000,00	5 250,00	29 750,00	35 000,00	5 250,00			5 250,00	29 750,00					29 750,00
2.7	Program: PO II S Priorytet: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk Razem wydatki: Dz.900 Roz.90015			2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	2016 r.			2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	300 000,00			300 000,00	1 700 000,00					1 700 000,00
	2016 r.			0,00	0,00		0,00										
	2016 r.			0,00	0,00		0,00										
	Razem wydatki :			7 332 311,01	2 138 923,01	5 193 388,00	7 332 311,01	2 412 821,01	0,00	0,00	2 412 821,01	4 919 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 919 490,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 435 035,00	0,00	10 435 035,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 278 468,00	0,00	4 278 468,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	- 1 600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 048,00	1 600,00	2 648,00
Razem:				10 472 270,00	0,00	10 472 270,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					569 776,00	0,00	458 600,00
1.	921	92113	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	339 776,00		
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	230 000,00		
3	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - Modernizacja budynku i zakup wyposażenia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elckiej			458 600,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	98 000,00
1.	754	75495	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2016			15 000,00
2.	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, z elementami profilaktyki uzależnień, prowadzonej jako rozszerzenie innych działań profilaktycznych w myśl zasady "Prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy styl życia, nie pije, nie pali, nie używa narkotyków, sterydów".			6 000,00
4.	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej			15 000,00
5.	852	85295	2360	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrów Integracji Społecznej			15 000,00
6.	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w formie półkolonii			15 000,00
8	921	92195	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej			7 000,00
9.	926	92605	2360	Wspieranie projektów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu służących integracji społeczności lokalnej			4 000,00
10.	926	92605	2360	Międzyszkolny turniej szachowy			1 000,00
11.	926	92605	2360	Ogólnopolski Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej - Integracja przez sport"			10 000,00
12.	926	92605	2360	XVII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Memoriał Mariana Łubowicza			10 000,00
RAZEM KWOTA DOTACJI					569 776,00	0,00	556 600,00

Ogółem kwota dotacji

1 126 376,00

Uzasadnienie

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 750 Administracja publiczna

– na podstawie informacji z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z Warszawy zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 238.653,56 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu *Cyfrowa Gmina Elk*.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- zwiększa się plan dochodów o kwotę 241.679,44 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez Urzędy Skarbowe, wpływów z podatku od środków transportowych oraz z innych opłat, dostosowując plan do przewidywanego wykonania oszacowanego na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.000,00 zł na opracowanie inwentaryzacji wraz z koncepcją rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej w gminie (35.000,00) oraz opracowanie planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe (12.000,00).

Dział 600 Transport i łączność

- zmniejsza się plan wydatków na drogi gminne i powiatowe o kwotę persaldo 29.285,20 zł, jak niżej:
 - zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 20.000,00 zł dla Gminy Miasta Elk na realizację dodatkowych przewozów pasażerskich na terenie naszej Gminy, dostosowując plan do aneksu umowy,
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.285,20 zł na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Dział 630 Turystyka

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 0,55 zł, dostosowując do naliczonego Funduszu Sołeckiego.

Dział 710 Działalność usługowa

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 41.000,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Dział 750 Administracja publiczna

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

rozdział 75023

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.400,00 zł na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy.

rozdział 75053

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.035,00 zł na przeprowadzenie referendum gminnego.

rozdział 75095

• zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 6.955,00zł na realizację projektu „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk”, dostosowując do uchwały Nr XXIV/154/2016 Rady Gminy Elk z dnia 26.02.2016 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

– na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Elckiej zwiększa się plan wydatków o kwotę 3,380,00 na naprawę kolumny ze wzmacniaczem oraz zakup tablicy interaktywnej.

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

Dział 852 Pomoc społeczna - na podstawie Wniosku Dyrektora GOPS Elk dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami nie powodując zwiększenia planu jednostki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększa się plan wydatków na gospodarkę komunalną o kwotę persaldo 61.961,99 zł, w tym:
 - zwiększa się plan o 16.300,00 w celu zabezpieczenia środków na wyłonienie Wykonawcy na usługi z zakresu gospodarki odpadami,
 - zmniejsza się plan o 0,57 zł, dostosowując do naliczonego Funduszu Sołectkiego,
 - zwiększa się plan wydatków o 114.493,42 zł na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych,
 - zwiększa się plan o 22.334,00 zł na składkę członkowską dla Związku Gminnego „Gospodarka komunalna” w Elku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w ramach posiadanego planu dokonuje się przesunięcia kwoty 5.393,00 zł na wynagrodzenia świetliczanek, zmniejszając zakup usług energii, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Wydatki majątkowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na zadanie pn. **” Budowa sieci wodociągowej na trasie Woszczele Chrzanowo -Bienie-Siedliska-Wityny”**, w związku z przeszacowaniem kosztów sporządzenia dokumentacji projektowej.
2. Wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne pn. **„Przylącze wodociągowe w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego w miejscowości Bartosze, Gmina Elk”**. Zaplanowany wydatek w kwocie 40.000,00 zł pozwoli na zabezpieczenie ppoż. mieszkańców zamieszkałym w zwartej zabudowie w miejscowości Bartosze.

Dział 600 Transport i łączność

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.200,00 zł na zadanie pn. **” Przebudowa drogi gminnej Barany - Nowa Wieś Elcka wraz z ul. Elcką i Nadrzeczną na drogę o nawierzchni asfaltowej”**, w związku z przeszacowaniem kosztów sporządzenia dokumentacji projektowej.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na zadanie pn. **” Przebudowa drogi gminnej Elk – Szeligi na drogę o nawierzchni asfaltowej”**, w związku z przeszacowaniem kosztów sporządzenia dokumentacji projektowej.
3. Wprowadza się do budżetu :
 - **„Przebudowa drogi gminnej Barany - Maleczewo na drogę o nawierzchni asfaltowej”** – 10.000,00 zł, na sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego w celu wystąpienia o środki z budżetu UE z programu PROW 2014-2020.
 - **„Przebudowa drogi gminnej Ruska Wieś - Młodzie na drogę o nawierzchni asfaltowej”** – 10.000,00 zł, na sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego w celu wystąpienia o środki z budżetu UE z programu PROW 2014-2020.
 - **„Przebudowa drogi gminnej Straduny - Malinówka na drogę o nawierzchni asfaltowej”** – 10.000,00 zł, na sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego w celu wystąpienia o środki z budżetu UE z programu PROW 2014-2020.
 - **„Przebudowa drogi gminnej Malkinie - Woszczele na drogę o nawierzchni asfaltowej”** – 10.000,00 zł, na sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego w celu wystąpienia o środki z budżetu UE z programu PROW 2014-2020.
 - **„Przebudowa drogi gminnej Mrozy Wielki - droga powiatowa nr 1872N na drogę o nawierzchni asfaltowej”** – 10.000,00 zł, na sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego w celu wystąpienia o środki z budżetu UE z programu PROW 2014-2020.

Dział 630 Turystyka

- Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn.: **„Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Elk”**. Zaplanowany wydatek w kwocie 35.000,00 zł dotyczy opracowania koncepcji budowy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wycofuje się z budżetu zakup kserokopiarki do ZSS w Stradunach – 5.500,00 zł w z związku z zakupem tańszej niż zakładano.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł na zadanie pn.: „**Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Elckiej**”. Powyższe środki przesuwa się na sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy dróg lokalnych na terenie gminy.

2. Wprowadza się do budżetu „**Zakup dwóch blaszanych garaży**”. Zaplanowany wydatek w kwocie 25.000,00 zł dotyczy zakupu wraz z montażem garaży w celu garażowania samochodu brygadowego oraz sprzętu tj. zagęszczarki, wiertnicy, agregatu.

3. Wprowadza się do budżetu „**Zakup rębaka**” – 50.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wycofuje się z budżetu inwestycję pn.: „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 zł (środki przesuwa się na dotację dla Biblioteki w Nowej Wsi Elckiej)

Wprowadza się dotację celową w kwocie 458.600,00 zł dla Biblioteki Publicznej Gminy Elk z siedzibą w Nowej Wsi Elckiej na dofinansowanie „Modernizacji budynku i zakupu wyposażenia do Gminnej Biblioteki w Nowej Wsi Elckiej”.

Powyższa inwestycja będzie realizowana przez Bibliotekę. Zadanie jednoroczne, łączna wartość – 2.580.124,00 zł.

Konstrukcja finansowania zadania:

1. Środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 1.934.000,00 zł.
2. Wkład rzeczowy (działka) - 187.524,00 zł.
3. Dotacja celowa z budżetu Gminy Elk - 458.600,00 zł.