

**UCHWAŁA NR XXXII/239/2016
RADY GMINY ELK**

z dnia 13 września 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 (t.j. Dz.U z 2016 r., poz. 446) 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 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. **Zwiększeniu budżetu** po stronie dochodów o kwotę - 568.645,00 zł Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. **Zwiększeniu budżetu** po stronie wydatków o kwotę - 568.645,00 zł Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem - **55.919.695,00 zł** w tym: dochody bieżące 49.648.112,88 zł dochody majątkowe 6.271.582,12 zł
- plan wydatków ogółem -**58.739.695,00 zł** w tym: wydatki bieżące 49.422.316,48 zł wydatki majątkowe 9.317.378,52 zł

§ 3. 1. **Przychody** budżetu wynoszą **4.060.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.240.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem *Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej w 2016 r. -przychody i rozchody budżetu*, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. **Źródłem pokrycia deficytu** budżetowego w wysokości **2.820.000,00 zł** są **przychody**, jak niżej:

- 1.820.000,00 zł pochodzące z emisji obligacji komunalnych,
- 1.000.000,00 zł pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie z Samorządowego Programu Pożyczkowego.

§ 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 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 *Dochody 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 *Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r*, stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 Elk na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 303 882,13	- 3 954,46	1 299 927,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 303 882,13	- 3 954,46	1 299 927,67
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	76 513,99	- 3 954,46	72 559,53
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 078 712,92	202,00	20 078 914,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	387 332,77	202,00	387 534,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	202,00	5 602,00
758			Różne rozliczenia	10 847 542,00	72 026,46	10 919 568,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	411 015,00	72 026,46	483 041,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 481,54	72 026,46	109 508,00
852			Pomoc społeczna	12 039 164,00	528 494,00	12 567 658,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	28 799,00	28 799,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 799,00	28 799,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 125 702,00	290 414,00	6 416 116,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 125 702,00	290 414,00	6 416 116,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 305 018,00	209 281,00	4 514 299,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 278 468,00	209 281,00	4 487 749,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 516,00	1 627,00	152 143,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 516,00	1 627,00	152 143,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 627,00	1 627,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 138,80	- 29 750,00	388,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 138,80	- 29 750,00	388,80

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	29 750,00	- 29 750,00	0,00
Razem:				55 351 050,00	568 645,00	55 919 695,00

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 130 387,06	- 3 296,66	2 127 090,40
	40002		Dostarczanie wody	2 083 387,06	- 3 296,66	2 080 090,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 445,00	- 3 296,66	23 148,34
600			Transport i łączność	6 533 360,70	1 059,50	6 534 420,20
	60016		Drogi publiczne gminne	4 003 827,53	1 059,50	4 004 887,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	1 059,50	9 859,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	874 637,38	- 1 059,50	873 577,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	874 637,38	- 1 059,50	873 577,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	- 1 059,50	203 940,50
710			Działalność usługowa	229 123,00	4 298,02	233 421,02
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36 000,00	4 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	4 000,00	40 000,00
	71035		Cmentarze	13 000,00	298,02	13 298,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	298,02	4 798,02
801			Oświata i wychowanie	13 926 247,34	0,00	13 926 247,34
	80101		Szkoły podstawowe	7 336 906,20	- 1 800,00	7 335 106,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372 073,00	- 1 800,00	370 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 247 272,00	- 20 000,00	4 227 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 006,39	20 000,00	344 006,39
		4300	Zakup usług pozostałych	98 556,00	- 380,00	98 176,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 465,00	380,00	1 845,00
	80104		Przedszkola	471 473,08	- 4 215,00	467 258,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 890,00	- 4 215,00	316 675,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	366 609,02	1 800,00	368 409,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 299,00	1 800,00	23 099,00
	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	196 986,00	0,00	196 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 873,00	- 10,00	7 863,00
		4270	Zakup usług remontowych	614,00	- 20,00	594,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	198,00	10,00	208,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	386,00	20,00	406,00
	80195		Pozostała działalność	131 889,70	4 215,00	136 104,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 031,00	4 215,00	21 246,00
852			Pomoc społeczna	14 483 853,00	528 494,00	15 012 347,00

85202		Domy pomocy społecznej	598 500,00	7 000,00	605 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	598 500,00	7 000,00	605 500,00
85206		Wspieranie rodziny	219 027,00	21 799,00	240 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 912,00	688,00	55 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 197,00	117,95	10 314,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451,00	16,64	1 467,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 078,00	20 976,41	158 054,41
85211		Świadczenie wychowawcze	6 125 702,00	290 414,00	6 416 116,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 005 591,00	289 345,00	6 294 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	912,00	72 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 399,00	157,00	12 556,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 287 968,00	209 281,00	4 497 249,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 149 702,00	209 281,00	4 358 983,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 048,00	- 2 000,00	1 048,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	848 734,00	1 627,00	850 361,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	208 145,00	1 627,00	209 772,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 627,00	1 627,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 773 604,26	34 822,64	7 808 426,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 611 073,32	- 1 627,00	2 609 446,32
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 1 627,00	8 373,00
	90095	Pozostała działalność	618 749,79	36 449,64	655 199,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 127,42	31 449,64	113 577,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 190,25	5 000,00	82 190,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	946 343,11	2 700,00	949 043,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 305,03	2 700,00	265 005,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	37 700,00	49 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 750,00	- 29 750,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250,00	- 5 250,00	0,00
Razem:			58 171 050,00	568 645,00	58 739 695,00

**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		55 919 695,00
	- dochody bieżące		49 648 112,88
	- dochody majątkowe		6 271 582,12
2.	Planowane wydatki		58 739 695,00
	- wydatki bieżące		49 422 316,48
	- wydatki majątkowe		9 317 378,52
	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	1 000 000,00
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	3 060 000,00
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

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 2016	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	13
1 010	01010	6050	Przyłącze wodociągowe w celu zabezpieczenia przeciw pożarowego w miejscowości Bartosze		32 520,33		32 520,33					Urząd Gminy Elk
2 010	01010	6050	Przyłącze wodociągowe w celu zabezpieczenia przeciw pożarowego w miejscowości Wityny		19 700,00		19 700,00					Urząd Gminy Elk
3 010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Woszczelce - Chrzanowo - Bienie - Siedliska - Wityny (opracowanie dokumentacji projektowej)	100 000,00								Urząd Gminy Elk
4 010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Straduny - Chojniak, gmina Elk		196 075,34		196 075,34					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	840 000,00								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		50 000,00		50 000,00					Urząd Gminy Elk
7 010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Mącze		20 000,00		20 000,00					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
10 600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Oracze		1 414 528,00		1 414 528,00					Urząd Gminy Elk
11 600	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
12 600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Barany-Maleczewo na drogę o nawierzchni asfaltowej		10 000,00		10 000,00					Urząd Gminy Elk
13 600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ruska Wieś-Moldzie na drogę o nawierzchni asfaltowej		10 000,00		10 000,00					Urząd Gminy Elk
14 600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mrozy Wielkie - droga powiatowa nr 1872 N na drogę nawierzchni asfaltowej		10 000,00		10 000,00					Urząd Gminy Elk
15 600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Straduny - Malinówka na drogę o nawierzchni asfaltowej		10 000,00		10 000,00					Urząd Gminy Elk
16 600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Małkinie-Woszczelce na drogę o nawierzchni asfaltowej		10 000,00		10 000,00					Urząd Gminy Elk
17 600	60016	6050	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Wityny		100 000,00		30 000,00			70 000,00		Urząd Gminy Elk
18 600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową drogi gminnej nr 177009 N na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Siedliska		370 000,00		370 000,00					Urząd Gminy Elk
19 600	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
20 600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kościuszki w Stradunach (opracowanie dokumentacji projektowej)	11 070,00								Urząd Gminy Elk
21 600	60016	6050	Przebudowa ulicy Lipowej w m. Nowa Wieś Elcka na drogę o nawierzchni asfaltowej (opracowanie dokumentacji projektowej)	9 840,00								Urząd Gminy Elk
22 600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Elk - Szeligi na drogę o nawierzchni asfaltowej (opracowanie dokumentacji projektowej)	34 809,00								Urząd Gminy Elk

23	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
24	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Białojany		65 900,00	65 900,00					Urząd Gminy Elk
24	600	60016	6060	Zakup działki pod drogę nr 174/11 obręb Siedliska		9 859,50	9 859,50					Urząd Gminy Elk
25	600	60095	6050	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Oracze		4 575,00	4 575,00					Urząd Gminy Elk
26	600	60095	6050	Zakup dwóch wiat wraz z montażem w miejscowości Mrozy Wielkie		7 800,00	7 800,00					Urząd Gminy Elk
27	630	63003	6050	Budowa pomostu na terenie OSP w Szeligach		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Elk
28	630	63003	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Elk		35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy Elk
29	630	63003	6050	Siłownia na świeżym powietrzu w Gminie Elk		13 500,00	13 500,00					Urząd Gminy Elk
30	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych z oddzielnym wejściem do lokalu gminnego na ul. Nadzrzecznej 17 w m. Straduny		55 000,00	55 000,00					Urząd Gminy Elk
31	700	70005	6050	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura Urzędu Gminy Elk	135 300,00							Urząd Gminy Elk
32	700	70005	6050	Wykonanie parkingu z kostki cementowej w miejscowości Bajtkowo		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Elk
33	700	70005	6050	Roboty budowlane naprawcze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ze świetlicą wiejską w miejscowości Mostolty 11		172 000,00	172 000,00					Urząd Gminy Elk
34	700	70005	6060	Odpłatne nabycie działek na powiększenie działki gminnej nr 10 pod budynek Centrum Kultury i Sportu, Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Integracji Społecznej w Nowej Wsi Elckiej		150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy Elk
35	700	70005	6060	Nieodpłatne nabycie działki nr 1/21 położonej w Ruskiej Wsi, obręb Pistki, zabudowanej gminną przepompownią ścieków - koszty aktu notarialnego		1 021,10	1 021,10					Urząd Gminy Elk
36	700	70005	6060	Odpłatne nabycie działki w miejscowości Szarek pod plac gminny w celu stworzenia miejsca spotkań mieszkańców sołectwa		52 919,40	52 919,40					Urząd Gminy Elk
37	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do podatków i opłat lokalnych		49 000,00	49 000,00					Urząd Gminy Elk
38	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych- Urząd Gminy		38 000,00	38 000,00					Urząd Gminy Elk
39	801	80101	6050	Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielki		28 395,00	28 395,00					Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich
40	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ZSP w Nowej Wsi Elckiej		6 000,00	6 000,00					Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach
41	801	80101	6050	Wymiana oświetlenia i opraw w salach lekcyjnych, Sali gimnastycznej oraz doświetlenie tablic lekcyjnych i szatni w ZSP w Nowej Wsi Elckiej		61 500,00	61 500,00					Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach
42	801	80101	6050	Modernizacja przepompowni w ZSS w Stradunach		25 000,00	25 000,00					Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach
43	801	80114	6060	Zakup zestawów komputerowych		8 600,00	8 600,00					Zespół Obsługi Szkół Gminy Elk
44	853	85395	6050	Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. "Rudy" w Nowej Wsi Elckiej		13 869,29	13 869,29					Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. "Rudy" w Nowej Wsi Elckiej
45	853	85395	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Samorządowych w Woszczelach		12 114,98	12 114,98					Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach
46	853	85395	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Szole Podstawowej im. Rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach		72 113,17	72 113,17					Szkoła Podstawowej im. Rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach
47	853	85395	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Nowej Wsi Elckiej		17 878,51	17 878,51					Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej
48	853	85395	6060	Zakup sprzętu do likwidacji barier architektonicznych i komunikacyjnych w Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. "Rudy" w Nowej Wsi Elckiej		22 216,00	22 216,00					Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. "Rudy" w Nowej Wsi Elckiej
49	900	90001	6050	Przebudowa kolektora o długości ok. 170 m w miejscowości Chelchy		67 650,00	67 650,00					Urząd Gminy Elk
50	900	90001	6050	Ogrodzenie terenu wokół oczyszczalni ścieków w miejscowości Chelchy		21 000,00	21 000,00					Urząd Gminy Elk

51	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk - Szeligi - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki), wraz z aktualizacją	1 369 386,00													Urząd Gminy Elk
52	900	90015	6050	Oświetlenie drogi w miejscowości Sajzy (wykonanie dokumentacji projektowej)		19 000,00	19 000,00											Urząd Gminy Elk
53	900	90015	6057	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk (dofinansowanie 85 %)		1 700 000,00						1 700 000,00					Urząd Gminy Elk	
			6059	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk		300 000,00					300 000,00							Urząd Gminy Elk
54	900	90019	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele - Chrzanowo - Siedliska	130 000,00												Urząd Gminy Elk	
55	900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw w sołectwie Piśki		17 000,00	17 000,00											Urząd Gminy Elk
56	900	90095	6060	Zakup samochodu dostawczego typu brygadówka/wywrotka		63 149,86	63 149,86											Urząd Gminy Elk
57	900	90095	6060	Zakup samochodu dostawczego typu brygadówka/wywrotka		75 022,17	75 022,17											Urząd Gminy Elk
58	900	90095	6060	Zakup wiertnicy		4 500,00	4 500,00											Urząd Gminy Elk
59	900	90095	6060	Zakup zagęszczarki		7 500,00	7 500,00											Urząd Gminy Elk
60	900	90095	6060	Zakup rębaka		49 813,50	49 813,50											Urząd Gminy Elk
61	900	90095	6060	Zakup agregatora prądowłóczego z modułem spawalniczym		8 500,00	8 500,00											Urząd Gminy Elk
62	900	90095	6060	Zakup dwóch garaży blaszanych		25 000,00	25 000,00											Urząd Gminy Elk
63	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
64	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
65	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
66	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
67	900	90019	6060	Zakup pompy kanalizacyjnej - ABS PIRANIA P 70 (24 m3/h, 7kw, 2900 obr.)		18 024,00	18 024,00											Urząd Gminy Elk
68	921	92109	6050	Przebudowa i zmiana użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica	7 000,00													Urząd Gminy Elk
69	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	2 774 545,00	5 793 447,72	3 663 447,72	0,00	0,00	430 000,00	1 700 000,00							
				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 Dwór
5	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 42 kostką brukową w sołectwie Chełchy-Czaple		18 115,33	18 115,33											Urząd Gminy/Sołectwo Chełchy - Czaple-Miluki
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, która 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	Utworzenie terenu rekreacyjno - sportowego w Nowej Wsi Elckiej		3 000,00	3 000,00					Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
16	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
17	630	63095	6050	Wykonanie pomostu na plaży przy Osiedlu w Rożyńsku		10 950,48	10 950,48					Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk
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 Milukach		7 837,42	7 837,42					Urząd Gminy/Sołectwo Miluki
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	Budowa altany drewnianej na działce gminnej nr 48 w sołectwie Sajzy		10 300,00	10 300,00					Urząd Gminy/Sołectwo Sajzy
25	900	90095	6050	Zakup z montażem urządzeń zabawowych /zestaw nr 33, metal / przy ul. Nadrzecznej w m. Straduny		16 605,00	16 605,00					Urząd Gminy/Sołectwo Straduny
26	900	90095	6050	Zakup z montażem zjazdu linowego /standard/ na placu zabaw przy ul. Kościuszki w m. Straduny		6 027,00	6 027,00					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 Bajtkowska		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	342 750,68	342 750,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
				OGÓLEM	2 774 545,00	6 136 198,40	4 006 198,40	0,00	0,00	430 000,00	1 700 000,00	

Wydatki⁹ 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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+14)	2016 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (11+12+13)	Pożyczka BGK	Pożyczka WFOŚiGW	Pozostałe (środki własne Gminy)	Wydatki razem (15+16+17+18)	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	
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		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	
	Razem wydatki:			1 198,22	1 198,22		1 198,22				1 198,22						
	2013 r.			3 629,78	3 629,78		3 629,78				3 629,78						
	2014 r.			9 065,00	9 065,00		9 065,00				9 065,00						
	2015 r.			5 122,00	5 122,00		5 122,00				5 122,00						
	2016 r.																
2	Wydatki majątkowe razem:			3 369 386,00	847 744,00	2 521 642,00	3 369 386,00	1 121 642,00	0,00	0,00	1 121 642,00	2 247 744,00	0,00	0,00	0,00	2 247 744,00	
2.4	Program: RPO Warmia Mazury 2014-2020 Priorytet: Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligi - Buczki wraz z aktualizacją dokumentacji - I etap (Projekt Ochrona Jeziora Selment Wielki)		Dz.9000 Roz. 90001	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	547 744,00	
	Razem wydatki:			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												
2.7	Program: PO I i Ś Priorytet: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk		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	1 700 000,00	
	Razem wydatki:			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.																
Razem wydatki :				3 369 386,00	847 744,00	2 521 642,00	3 369 386,00	1 121 642,00	0,00	0,00	1 121 642,00	2 247 744,00	0,00	0,00	0,00	2 247 744,00	

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 457 025,00	499 695,00	10 956 720,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 125 702,00	290 414,00	6 416 116,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 125 702,00	290 414,00	6 416 116,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 278 468,00	209 281,00	4 487 749,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 278 468,00	209 281,00	4 487 749,00
Razem:				11 217 468,72	499 695,00	11 717 163,72

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 457 025,00	499 695,00	10 956 720,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 125 702,00	290 414,00	6 416 116,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 005 591,00	289 345,00	6 294 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	912,00	72 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 399,00	157,00	12 556,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 278 468,00	209 281,00	4 487 749,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 149 702,00	209 281,00	4 358 983,00
Razem:				11 217 468,72	499 695,00	11 717 163,72

UZASADNIENIE

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

– zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.954,46 zł z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie nieruchomości, dostosowując do wykonania.

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

- zwiększa się plan o kwotę 202,00 zł tytułu różnych dochodów, dostosowując do wykonania.

Dział 758 Różne rozliczenia

- na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 177/2016 z dnia 17.08.2016 r dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 72.026,46 zł za zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

– na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 187/2016 z dnia 30.08.2016 r dokonuje się zwiększenia dotacji celowej o kwotę 28.799,00 zł na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

- na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 197/2016 z dnia 09.09.2016 r dokonuje się zwiększenia dotacji celowej o kwotę 290.414,00 zł na pomoc w wychowaniu u dzieci „500 plus”.

- na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 194/2016 z dnia 07.09.2016 r dokonuje się zwiększenia dotacji celowej o kwotę 209.281,00 zł na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 193/2016 z dnia 02.09.2016 r dokonuje się zwiększenia dotacji celowej o kwotę 1.627,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych (środki z UE) o kwotę 29.750,00 zł, w związku ze zmianą źródeł finansowania modernizacji dachu na budynku świetlicy w miejscowości Regiel.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 710 Działalność usługowa

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.298,02 zł związanych z działalnością usługową, w tym:

- 4.000,00 zł na usługi z zakresu geodezji,
- 298,02 zł na zakup materiałów związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych, dostosowując do przewidywanego wykonania.

Dział 852 Pomoc społeczna

– zwiększa się plan wydatków na pomoc społeczną o kwotę 528.494,00 zł wynikający z otrzymanych dotacji oraz wniosku Kierownika GOPS Ełk.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 193/2016 z dnia 02.09.2016 r

dokonuje się zwiększenia wydatków z dotacji celowej o kwotę 1.627,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” dla jednostek oświatowych jak niżej:

1. Szkoła Podstawowa w Rękusach – 325,00 zł,
2. ZS-P w Nowej Wsi Elckiej - 325,00 zł,
3. Gimnazjum w Nowej Wsi Elckiej – 652,00 zł,
4. ZSS w Chełchach – 325,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- rozdział 90001 – zmniejsza się o kwotę 1.627,00 zł na bieżące usługi remontowe związane z gospodarką wodno - ściekową,
- rozdział 90095 - zwiększa się o 36.449,64 zł na wynagrodzenia pracowników ZUG.

Wydatki majątkowe

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

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.296,66 zł na „**Zakup oprogramowania do obsługi fakturowania wody , ścieków i odpadów wraz z konwersja danych z posiadanych systemów**”, dostosowując plan do ceny zakupu.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.059,50 zł na „**Zakup działki pod drogę nr 174/11 obręb Siedliska**” w celu pokrycia kosztów notarialnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.700,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „**Modernizacja dachu wraz z wymianą pokrycia na budynku świetlicy gminnej w miejscowości Regiel**”. Uzasadnieniem tej zmiany jest dwukrotne przeprowadzenie rozeznania rynku na wykonanie powyższej inwestycji, w wyniku którego oferty przekraczają zabezpieczone środki w budżecie.

Ponadto wykonanie zadania planuje się z własnych środków.