

**UCHWAŁA NR XXIX/210/2016
RADY GMINY ELK**

z dnia 29 czerwca 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 r uchwalonego Uchwałą Nr XXII/135/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r., polegających na:

1. **Zwiększeniu budżetu** po stronie dochodów o kwotę - 80.000,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. **Zwiększeniu budżetu** po stronie wydatków o kwotę - 80.000,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **-57.890.000,00 zł.** w tym: dochody bieżące 48.560.612,74 zł. dochody majątkowe 9.329.387,26 zł.
- plan wydatków ogółem - **60.710.000,00 zł.** w tym: wydatki bieżące 47.959.385,82 zł. wydatki majątkowe 12.750.614,18 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. **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.

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

2. Dokonuje się zmian w planie *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku*, zgodnie z załącznikiem 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.

§ 4. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 469 846,69	- 12 000,00	5 457 846,69
	01095		Pozostała działalność	3 719 002,69	- 12 000,00	3 707 002,69
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 110 000,00	- 12 000,00	3 098 000,00
600			Transport i łączność	1 021 152,00	0,00	1 021 152,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 021 152,00	0,00	1 021 152,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 000,00	- 40 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	40 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 289 419,99	6 920,00	1 296 339,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 289 419,99	6 920,00	1 296 339,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 926,00	1 494,00	41 420,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 000,00	4 426,00	31 426,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	12 000,00	12 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	12 000,00	12 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 000,00	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 010 789,75	60 884,46	20 071 674,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	383 448,31	3 884,46	387 332,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 348,31	3 484,46	6 832,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	400,00	5 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 809 197,00	57 000,00	6 866 197,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	57 000,00	92 000,00
801			Oświata i wychowanie	391 826,23	42 578,96	434 405,19
	80101		Szkoły podstawowe	130 676,66	- 64 621,04	66 055,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	259,00	100,00	359,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	17 478,96	19 778,96

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 680,00	- 82 200,00	2 480,00
80104		Przedszkola	0,00	107 200,00	107 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 200,00	82 200,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
80195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	- 3 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 718 136,00	236,00	11 718 372,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	609 022,00	- 442,00	608 580,00
	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	442,00	- 442,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	157 888,00	678,00	158 566,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	678,00	678,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 109,68	- 32 514,22	66 595,46
	85395	Pozostała działalność	99 109,68	- 32 514,22	66 595,46
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	98 360,18	- 32 514,22	65 845,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 487 898,60	1 506,00	4 489 404,60
	90002	Gospodarka odpadami	850 795,82	1 506,00	852 301,82
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	583,00	1 506,00	2 089,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 250,00	388,80	142 638,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 750,00	388,80	30 138,80
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	388,80	388,80
Razem:			57 810 000,00	80 000,00	57 890 000,00

Plan wydatków budżetu Gminy Ełk na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 243 087,70	- 89,67	5 242 998,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 602 865,01	- 89,67	4 602 775,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 310 000,00	- 300,00	2 309 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 021,01	210,33	540 231,34
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 037 442,06	116 945,00	2 154 387,06
	40002		Dostarczanie wody	1 990 442,06	116 945,00	2 107 387,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	100 000,00	118 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 444,00	2 000,00	35 444,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	- 1 555,00	26 445,00
600			Transport i łączność	6 691 175,58	- 192 698,88	6 498 476,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 047 421,26	20 000,00	2 067 421,26
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 047 421,26	20 000,00	2 067 421,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	437 275,40	- 36 932,88	400 342,52
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	377 000,00	- 36 932,88	340 067,12
	60016		Drogi publiczne gminne	4 102 068,53	- 188 141,00	3 913 927,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 650,00	- 120 000,00	23 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 330,00	- 20 000,00	11 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 013,00	- 10 000,00	2 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 687,59	50 000,00	367 687,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 149,99	- 96 941,00	949 208,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 800,00	8 800,00
	60095		Pozostała działalność	44 410,39	12 375,00	56 785,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	- 1 000,00	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	1 000,00	13 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 110,39	12 375,00	21 485,39
630			Turystyka	128 023,89	10 000,00	138 023,89
	63095		Pozostała działalność	74 523,89	10 000,00	84 523,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,36	10 000,00	16 790,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 221 889,68	- 480 252,30	741 637,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 221 889,68	- 480 252,30	741 637,38
		4270	Zakup usług remontowych	193 194,68	- 23 686,00	169 508,68
		4480	Podatek od nieruchomości	506 795,00	- 452 566,30	54 228,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 300,00	- 4 000,00	210 300,00
710			Działalność usługowa	323 223,00	12 000,00	335 223,00
	71035		Cmentarze	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	6 151 615,46	238 856,00	6 390 471,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 753 459,77	239 456,00	4 992 915,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 666 100,65	50 000,00	2 716 100,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	30 000,00	123 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	289 044,00	143 456,00	432 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	16 000,00	38 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 800,00	- 600,00	202 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	39 500,00	- 600,00	38 900,00
	75095		Pozostała działalność	932 654,69	0,00	932 654,69
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	143 456,00	143 456,00
		4580	Pozostałe odsetki	143 845,00	- 143 456,00	389,00
801			Oświata i wychowanie	13 528 095,54	131 673,00	13 659 768,54
	80101		Szkoły podstawowe	6 971 062,66	96 248,00	7 067 310,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 272 802,00	- 25 530,00	4 247 272,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 450,00	5 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 088,95	7 816,00	327 904,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 216,71	- 10 620,00	31 596,71
		4270	Zakup usług remontowych	64 769,00	21 543,00	86 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 617,00	1 089,00	98 706,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 395,00	96 500,00	124 895,00
	80110		Gimnazja	2 611 038,76	3 132,00	2 614 170,76
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	550,00	550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 048,29	- 1 000,00	23 048,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00	972,00	1 467,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 144,00	2 610,00	17 754,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	672 672,00	2 881,00	675 553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 637,00	- 552,00	10 085,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	- 2 400,00	19 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	2 952,00	11 152,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	638,00	3 638,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 243,00	2 243,00
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	170 842,00	25 719,00	196 561,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 401,00	1 600,00	10 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 600,00	19 500,00	127 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 977,00	4 000,00	24 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 990,00	350,00	3 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 698,00	155,00	7 853,00
	4270	Zakup usług remontowych	493,00	66,00	559,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 038,00	48,00	2 086,00
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	587 338,81	1 054,00	588 392,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 171,21	279,00	8 450,21
	4270	Zakup usług remontowych	1 564,00	394,00	1 958,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	293,00	108,00	401,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 338,00	303,00	3 641,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	- 30,00	0,00
80195		Pozostała działalność	92 028,70	2 639,00	94 667,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321,52	50,00	1 371,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 592,00	289,00	12 881,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 300,00	2 300,00
852		Pomoc społeczna	14 134 985,00	5 000,00	14 139 985,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 282 968,00	5 000,00	4 287 968,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	5 000,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 994,39	- 72 303,44	139 690,95
	85395		Pozostała działalność	211 994,39	- 72 303,44	139 690,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 279,39	- 72 303,44	115 975,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	849 129,00	- 395,00	848 734,00
	85401		Świetlice szkolne	605 316,00	- 395,00	604 921,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 186,00	- 395,00	28 791,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 083 469,50	284 065,29	7 367 534,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 333 929,00	270 494,32	2 604 423,32
		4300	Zakup usług pozostałych	630 866,00	270 494,32	901 360,32
	90002		Gospodarka odpadami	874 043,00	3 000,00	877 043,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	3 000,00	57 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	488 858,78	5 200,00	494 058,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	5 200,00
	90095		Pozostała działalność	635 217,15	5 370,97	640 588,12
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	15 863,97	15 863,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 127,42	12 000,00	82 127,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 916,00	5 000,00	13 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 000,00	4 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	- 14 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	- 5 000,00	4 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 905,90	- 6 000,00	40 905,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 235,58	507,00	285 742,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 336 943,11	20 000,00	1 356 943,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 305,03	20 000,00	255 305,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 816,03	20 000,00	67 816,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 183,00	- 240,00	52 943,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	240,00	500,00
926			Kultura fizyczna	202 581,47	7 200,00	209 781,47

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	7 200,00	102 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	7 200,00	62 200,00
Razem:			60 630 000,00	80 000,00	60 710 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/210/2016
Rady Gminy Ełk
z dnia 29 czerwca 2016 r.

**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		57 890 000,00
	- dochody bieżące		48 560 612,74
	- dochody majątkowe		9 329 387,26
2.	Planowane wydatki		60 710 000,00
	- wydatki bieżące		47 959 385,82
	- wydatki majątkowe		12 750 614,18
	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

1	2	3	4	5	6	Planowane wydatki roczne					13
						7	w tym źródła finansowania				
							8	9	10	11	
Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	rok budżetowy 2016	dochody własne	kredyty	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
1	010	01010	6057 6059	Budowa Stacji Uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nowa Wieś Elcka	1 300 000,00						Urząd Gminy Elk
2	010	01010	6050	Przyłącze wodociągowe w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego w miejscowości Bartosze		40 000,00					Urząd Gminy Elk
3	010	01010	6050	Przyłącze wodociągowe w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego w miejscowości Wityny		19 700,00					Urząd Gminy Elk
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Woszczele - Chrzanowo - Bienie - Siedliska - Wityny (opracowanie dokumentacji projektowej)	100 000,00						Urząd Gminy Elk
5	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej Maleczewo - NWE		270 000,00					Urząd Gminy Elk
6	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej Miluki - Krokocie		300 000,00					Urząd Gminy Elk
7	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem modernizacji stacji uzdatniania wody w m. Wityny		1 510 000,00					Urząd Gminy Elk
8	010	01010	6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej Straduny - Chojniak, gmina Elk		151 075,34	30 383,34			120 692,00	Urząd Gminy Elk
9	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk - Szeligi - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki), wraz z aktualizacją dokumentacji (dochody własne - 504.000,00; UE - 336.000,00)	840 000,00						Urząd Gminy Elk
10	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
11	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Mącze		20 000,00					Urząd Gminy Elk
12	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					Urząd Gminy Elk
13	400	40002	6060	Zakup oprogramowania do obsługi fakturowania wody, ścieków i odpadów wraz z konwersją danych z posiadanych systemów		26 445,00					Urząd Gminy Elk
14	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
15	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
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Barany-Maleczewo na drogę o nawierzchni asfaltowej		10 000,00					Urząd Gminy Elk
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ruska Wieś-Moładzie na drogę o nawierzchni asfaltowej		10 000,00					Urząd Gminy Elk
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mrozy Wielkie - droga powiatowa nr 1872 N na drogę nawierzchni asfaltowej		10 000,00					Urząd Gminy Elk
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Straduny - Malinówka na drogę o nawierzchni asfaltowej		10 000,00					Urząd Gminy Elk
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Małkinie-Woszczele na drogę o nawierzchni asfaltowej		10 000,00					Urząd Gminy Elk

21	600	60016	6050	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Wituny		100 000,00	30 000,00			70 000,00		Urząd Gminy Elk
22	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
23	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
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kościuszki w Stradunach (opracowanie dokumentacji projektowej)	11 070,00							Urząd Gminy Elk
25	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
26	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Elk - Szeligi na drogę o nawierzchni asfaltowej (opracowanie dokumentacji projektowej)	34 809,00							Urząd Gminy Elk
27	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
28	600	60016	6060	Zakup działki pod drogę nr 174/11 obręb Siedliska		8 800,00						Urząd Gminy Elk
29	600	60095	6050	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Oracze		4 575,00						Urząd Gminy Elk
30	600	60095	6050	Zakup dwóch wiat wraz z montażem w miejscowości Mrozy Wielkie		7 800,00						Urząd Gminy Elk
31	630	63003	6050	Budowa pomostu na terenie OSP w Szeligach		5 000,00						Urząd Gminy Elk
32	630	63003	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Elk		35 000,00						Urząd Gminy Elk
33	630	63003	6050	Siłownia na świeżym powietrzu w Gminie Elk		13 500,00						Urząd Gminy Elk
34	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
35	700	70005	6050	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura Urzędu Gminy Elk	135 300,00							Urząd Gminy Elk
36	700	70005	6060	Odplatne nabycie działek na powiększenie działki gminnej nr 10 pod budynek Centrum Kultury i Sportu, Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Integracji Społecznej w Nowej Wsi Elckiej		150 000,00						Urząd Gminy Elk
37	700	70005	6050	Wykonanie parkingu z kostki cementowej w miejscowości Bajtkowo		20 000,00						Urząd Gminy Elk
38	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
39	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych-Urząd Gminy		38 000,00						Urząd Gminy Elk
40	801	80101	6050	Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielki		28 395,00						Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich
41	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ZSP w Nowej Wsi Elckiej		6 000,00						Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach
42	801	80101	6050	Wykonanie parkingu z kostki cementowej pod miejsca postojowe dla samochodów przy ZSP w Nowej Wsi Elckiej		4 000,00						Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach
43	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						Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach
44	801	80101	6050	Modernizacja przepompowni w ZSS w Stradunach		25 000,00						Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach
45	801	80114	6060	Zakup zestawów komputerowych		8 600,00						Zespół Obsługi Szkół Gminy Elk
46	853	85395	6050	Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. "Rudy" w Nowej Wsi Elckiej		13 869,29						Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. "Rudy" w Nowej Wsi Elckiej

47	853	85395	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Samorządowych w Woszczelach		12 114,98						Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach
48	853	85395	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej im. Rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach		72 113,17						Szkoła Podstawowej im. Rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach
49	853	85395	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkołno - Przedszkolnym w Nowej Wsi Elckiej		17 878,51						Zespół Szkołno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej
50	853	85395	6060	Zakup sprzętu w celu likwidacji barier architektonicznych i komunikacyjnych w Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. "Rudy" w Nowej Wsi Elckiej		22 216,00						Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. "Rudy" w Nowej Wsi Elckiej
51	900	90001	6050	Przebudowa kolektora o długości ok. 170 m w miejscowości Chelchy		61 000,00						Urząd Gminy Elk
52	900	90001	6050	Ogrodzenie terenu wokół oczyszczalni ścieków w miejscowości Chelchy		21 000,00						Urząd Gminy Elk
53	900	90001	6057 6069	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk - Szeligi - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki), wraz	1 369 386,00							Urząd Gminy Elk
54	900	90015	6050	Oświetlenie drogi w miejscowości Sajzy (wykonanie dokumentacji projektowej)		10 000,00						Urząd Gminy Elk
55	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
56	900	90019	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczel - Chrzanowo - Siedliska	130 000,00							Urząd Gminy Elk
57	900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw w sołectwie Pistki		17 000,00						Urząd Gminy Elk
58	900	90095	6060	Zakup samochodu dostawczego typu brygadówka/wywrotka		63 149,86						Urząd Gminy Elk
59	900	90095	6060	Zakup samochodu dostawczego typu brygadówka/wywrotka		85 000,00						Urząd Gminy Elk
60	900	90095	6060	Zakup wiertnicy		4 500,00						Urząd Gminy Elk
61	900	90095	6060	Zakup zągieszczarki		7 500,00						Urząd Gminy Elk
62	900	90095	6060	Zakup rębaka		50 507,00						Urząd Gminy Elk
63	900	90095	6060	Zakup agregatora prądowłórczego z modulem spawalniczym		8 500,00						Urząd Gminy Elk
64	900	90095	6060	Zakup dwóch garaży blaszanych		25 000,00						Urząd Gminy Elk
65	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		3 952 545,00	7 596 651,38	619 893,57	0,00	0,00	430 000,00	2 741 594,00
				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						Urząd Gminy/Sołectwo Bajtkowo
2	600	60016	6050	Wykonanie chodnika dla pieszych z miejscowości Barany w kierunku do szpitala		12 522,52						Urząd Gminy/Sołectwo Barany
3	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Białojany		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						Urząd Gminy/Sołectwo Borki - Borecki Dwór
5	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
6	600	60016	6050	Wykonanie modernizacji chodnika przy blokach w sołectwie Regielnica		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						Urząd Gminy/Sołectwo Mrozy
8	600	60016	6050	Wykonanie części chodnika z kostki brukowej w sołectwie Rymki		11 000,00						Urząd Gminy/Sołectwo Rymki
9	600	60016	6050	Wykonanie chodnika z kostki brukowej w sołectwie Suczki		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						Urząd Gminy/Sołectwo Talusy
11	600	60016	6050	Wykonanie chodnika na ulicy Szkolnej, która prowadzi do szkoły w sołectwie Woszczele		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						Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
13	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem przystanku autobusowego w sołectwie Chojniak		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						Urząd Gminy/Sołectwo Przytuły
15	630	63095	6050	Utworzenie terenu rekreacyjno - sportowego w Nowej Wsi Elckiej		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						Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk
17	630	63095	6050	Wykonanie pomostu na plaży przy Osiedlu w Rożyńsku		10 950,48						Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk
18	900	90015	6050	Zakup wraz z montażem lamp oświetleniowych w sołectwie Szarejki		9 553,96						Urząd Gminy/Sołectwo Szarejki
19	900	90015	6050	Wymiana lamp przydrożnych mających oświetlić sołectwo Malinówka		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						Urząd Gminy/Sołectwo Miluki
21	900	90015	6060	Zakup lamp oświetleniowych wraz z wymianą w sołectwie Chojniak		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						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						Urząd Gminy/Sołectwo Rękusy
24	900	90095	6050	Budowa altany drewnianej na działce gminnej nr 48 w sołectwie Sajzy		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						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						Urząd Gminy/Sołectwo Straduny
27	900	90095	6060	Zakup wraz z montażem zestawu sprawnościowego na plac zabaw w sołectwie Oracze - Wityny		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						Urząd Gminy/Sołectwo Pistki
29	900	90095	6060	Zakup karuzeli krzyżowej na plac zabaw w sołectwie Przykópka		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						Urząd Gminy/Sołectwo Kałęczyny
31	921	92195	6060	Zakup urządzeń do ćwiczeń na powietrzu w sołectwie Siedliska		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						Urząd Gminy/Sołectwo Lega
33	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
34	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
35	926	92695	6050	Wykonanie piłkochwytu z paneli zgrzewnych wys. 4 m i szer.25 m na boisku gminnym w sołectwie Ruska Wieś		11 408,64						Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wieś
				Razem Fundusz Sołecki	0,00	342 750,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				OGÓLEM	3 952 545,00	7 939 402,06	619 893,57	0,00	0,00	430 000,00	2 741 594,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Lp	Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje otrzymane	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
	Dział	Rozdział	§*				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Elk na realizację przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk		2 067 421,26	2 067 421,26			2 067 421,26	
2	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Zarządu Województwa na realizację inwestycji przy drodze wojewódzkiej na terenie Gminy Elk		60 000,00					60 000,00
3	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Elckiego na realizację remontów na drogach powiatowych na terenie Gminy Elk		37 275,40	37 275,40			37 275,40	
4	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Elckiego na zadanie pn. "Remont - utwardzenie istniejącego ciągu pieszego w miejscowości Suczki w ciągu drogi nr 1919 N"		8 000,00	8 000,00			8 000,00	
5	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Elckiego na zadanie pn. "Remont - utwardzenie istniejącego ciągu pieszego w miejscowości Nowa Wieś Elcka w ciągu drogi nr 1925 N "		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
6	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Elckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1857 N - dr. Woj. Nr 655-Orłowo-Wronki-Połom-Straduny (dr. Kraj. Nr 65) w m. Piaski"		125 000,00					125 000,00
7	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Elckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1872 N polegająca na budowie ciągu pieszego w m. Regielnica"		25 000,00					25 000,00
8	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Elckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa parkingu poprzez utwardzenie miejsc postojowych kostką betonową brukową w miejscowości Chełchy w ciągu drogi powiatowej nr 1907 N"		15 370,12					15 370,12
9	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Elckiego na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie Gminy Elk		119 697,00					119 697,00

10.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Elckiego na realizację zadania pn. " Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno- emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1907 N Babki Gąsecki-Chelchy- dr. kraj. Nr. 16"		15 000,00					15 000,00
11.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Elckiego na realizację zadania pn. " Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno- emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1872 N Elk - Wiśniowo Elcki - dr. woj. . (Rajgród)		40 000,00					40 000,00
12.	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową otrzymana od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w przebiegu od drogi krajowej nr 65 do miejscowości Janisze o długości 0,210 km"	40 000,00						
13.	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową otrzymana z Powiatu Elckiego na partycypację realizacji inwestycji pn. "Utwardzenie betonem asfaltowym drogi gminnej o przebiegu drogi krajowej nr 65 - Janisze o długości 0,210 km"	20 000,00						
14.	700	75095	2319	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Elk stanowiąca udział własny Gminy Elk na realizację projektu "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego"		5 122,00	5 122,00			5 122,00	
15.	801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -dotacja dla Powiatu Elckiego		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
RAZEM:					60 000,00	2 542 885,78	2 142 818,66	0,00	0,00	2 142 818,66	400 067,12

*¹) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**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 na 2016 r.	Plan wydatków na 2016 rok
1	2	3	4
I.	Dział 801 - ogółem	323 279,00	323 279,00
	z tego:		
	a) rozdział 80101	4 130,00	4 130,00
	b) rozdział 80148	319 149,00	319 149,00
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	150 920,00	150 920,00
	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	2 480,00	2 480,00
	rozdział 80101	2 480,00	2 480,00

Nazwa jednostki	Zmiany	Zmiany
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej		
Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich	500,00	500,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIX/210/2016
Rady Gminy Elk
z dnia 29 czerwca 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

– zmniejsza się plan dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości gruntowych o kwotę 12.000,00 zł, dostosowując do przewidywanego wykonania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększa się plan dochodów persaldo o kwotę 6.920,00 zł z tytułu wpływów za wieczyste użytkowanie nieruchomości oraz sprzedaż składników majątkowych (demontaż i utylizacja zbiorników z budynku UG), dostosowując do przewidywanego wykonania.

Dział 710 Działalność usługowa

- na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 111/2016 z dnia 10.06.2016 r, zwiększa się plan dotacji o kwotę 12.000,00 zł na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych.

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 dochodów o kwotę 60.884,46 zł, w tym z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (3.484,48 zł), wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (57.000,00 zł) oraz z różnych dochodów (400,00 zł), dostosowując do przewidywanego wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększa się plan dochodów na oświatę i wychowanie o kwotę 42.578,96 zł, jak niżej:

- na podstawie wniosku Dyrektora ZSS w Stradunach zwiększa się plan o kwotę 17.478,96 zł z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń S.A otrzymanego za zalane pomieszczenia szkoły oraz wydawanie duplikatów świadectw 100,00 zł.
- na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Stare Juchy zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.000,00 zł za dzieci uczęszczające do Punktu Przedszkolnego w Rożyńsku.

Pozostałe zmiany dotyczą dostosowania źródła dochodów do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

– w ramach powyższego działu zwiększa się plan dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 236,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, dostosowując plan do wykonania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zmniejsza się plan środków z PFRON o kwotę 32.514,22 zł w związku z brakiem możliwości realizacji projektu przez szkołę w Chełchach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększa się plan dochodów 1.506,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowania należności za odpady, dostosowując plan do wykonania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 388,80 zł ze sprzedaży składników majątkowych (złomowany piec w świetlicy w Rożyńsku), dostosowując do wykonania.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- zwiększa się plan wydatków na wymianę i legalizację wodomierzy na terenie gminy - 100.000,00 zł oraz na różne opłaty i składki - 2.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

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

- (rozdział 60004) - na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Miastem Elk na lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan wydatków na kontrolę biletów - 20.000,00 zł.
- (rozdział 60016) - w związku ze zmianą schematu organizacyjnego (powstanie referatu ZUG) zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych przy drogach - 150.000,00 zł,
- w związku z wymogiem prowadzenia ewidencji dróg gminnych publicznych zwiększa się plan wydatków na wykonanie inwentaryzacji wraz z pomiarem długości i geometrii - 50.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do naprawy placów zabaw przez pracowników ZUG.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zmniejsza się plan wydatków na podatek od nieruchomości oraz zakup usług remontowych łącznie o kwotę 462.734,97 zł, przesuując część środków na korektę finansową z tytułu naruszenia prawa zamówień publicznych w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion- mieszkańców Gminy Elk” realizowanego na podstawie umowy z dnia 23 listopada 2009 roku.

Dział 710 Działalność usługowa

- na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 111/2016 z dnia 10.06.2016 r, zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł, na realizację zadań związanych z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

- zmienia się plan wydatków na administrację publiczną, jak niżej:

- Rozdział 75023
 - zwiększa się plan o 80.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku ze zmianą struktury organizacyjnej Urzędu Gminy,
- Rozdział 75075
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 600,00 zł na nagrody przekazywane w ramach promocji, przesuując środki na nagrody dla uzdolnionych uczniów naszej Gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie i Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- na wniosek Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół Gminy Elk zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.520,00 zł na zakup nagród w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Gminy Elk, wynagrodzenie członków komisji na wyższy stopień awansu zawodowego oraz obsługę informatyczną.

- na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Woszczelach zwiększa się plan wydatków persaldo o kwotę 2.350,00 zł na zakup nagród w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Gminy Elk, materiałów do remontów, zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych oraz wymianę parapetów przy wejściu do szkoły.

- na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.681,00 zł na zakup nagród w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Gminy Elk, pomocy dydaktycznych oraz remont pomieszczeń szkoły.

- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich zwiększa się plan wydatków persaldo o kwotę 1.205,00 zł na zakup nagród w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych

Dzieci i Młodzieży z Gminy Ełk, materiałów do remontów oraz naprawę rynny.

- na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Chełchach zwiększa się plan wydatków o kwotę 800,00 zł na zakup nagród w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Gminy Ełk.

- na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Rękusach zwiększa się plan wydatków persaldo o kwotę 940,00 zł na zakup nagród w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Gminy Ełk, na osłony na grzejniki c.o, zakup benzyny do kosiarek, pomocy dydaktycznych oraz materiałów do drobnych remontów.

- na wniosek Dyrektora Gimnazjum w Nowej Wsi Ełckiej zwiększa się plan wydatków persaldo o kwotę 3.430,00 zł na zakup nagród w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Gminy Ełk, zakup pomocy dydaktycznych oraz opłaty za badania pracowników.

- na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Ełckiej zwiększa się plan wydatków persaldo o kwotę 10.420,00 zł na zakup nagród w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Gminy Ełk, zakup dzienników lekcyjnych, naprawę rejestratora, zakup materiałów do remontów oraz przeniesienia archiwum.

Oprócz powyższych zmian na wnioski Dyrektorów zmniejsza się plan w jednostkach oświatowych na zakup książek do bibliotek szkolnych w związku z niezakwalifikowaniem się do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami nie powodując zwiększenia planów finansowych jednostek.

Dział 852 Pomoc społeczna

– zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zwrot dotacji z funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększa się plan wydatków persaldo o kwotę 283.558,29 zł, w tym między innymi 270.494,32zł na utrzymanie sieci kanalizacyjnych oraz 15.863,97 zł na dotację dla Związku Międzygminnego na usuwanie azbestu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na wynagrodzenia dla świetliczanek.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł na działania związane ze sportem.

Wydatki majątkowe

Dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300,00 zł na zadanie pn.:”Przylącze wodociągowe w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego w miejscowości Wityny”. Zmiana jest wynikiem wyłonienia wykonawcy tańszego niż planowano.

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

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.555,00 zł na zakup ”Oprogramowania do obsługi fakturowania wody, ścieków i odpadów wraz z konwencją danych z posiadanych systemów”. Plan dostosowano do kwoty zakupu.

Dział 600 Transport i łączność

1. Zmniejsza się plan dotacji o kwotę 36.932,88 zł na pomoc finansową dla Powiatu Ełckiego na realizację wspólnych przedsięwzięć, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 96.941,00 zł. Oszczędności wynikają z wyłonienia po przetargowego wykonawcy na opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.375,00 zł na zakup wiaty przystankowej w Chełchach oraz dwóch w Mrozach Wielkich.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.800,00 zł na zakup działki pod drogę Nr 174/11 obręb Siedliska.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł na zakup komputerów na potrzeby Urzędu Gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

1. "Wymiana oświetlenia i opraw w salach lekcyjnych, sali gimnastycznej oraz doświetlenie tablic lekcyjnych i szatni w ZSP w Nowej Wsi Elekiej", plan - 61.500,00 zł.
2. „Modernizacja przepompowni na terenie ZSS w Stradunach”, plan - 25.000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wycofuje się z budżetu projekt pn. "Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Samorządowych w Chelchach" – 72.303,44 zł. Po przeprowadzeniu przez projektanta pomiarów szczegółowych klatki schodowej przewidzianej do remontu, okazało się że nie spełnia wymagań prawa budowlanego.