

Zarządzenie nr 501/2009
Wójta Gminy Ełk
z dnia 12 listopada 2009 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Ełk na 2010 rok.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art. 179, 180 i 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2005 r. Nr 249, poz.2104, z późn.zm.) zarządzam:

§ 1

Przyjąć projekt budżetu Gminy Ełk wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 13a niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Projekt budżetu wraz z objaśnieniami i z informacją o stanie mienia komunalnego przedłożyć do dnia 15 listopada 2009 roku:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej
- Radzie Gminy Ełk celem podjęcia uchwały budżetowej na 2010 rok.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Ełk

mgr Antoni Polkowski

**Uchwała Nr/...../20...
Rady Gminy Elk
z dnia**

w sprawie budżetu Gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **35 681 724,49 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **25 197 623,97 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **10 484 100,52 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **39 886 724,49 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości **27 605 617,47 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **12 281 107,02 zł**.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2013 ,
zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości **9 675 568,02 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 i 3a
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
nie
podlegających zwrotowi w wysokości **1 199 125,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2010 roku w wysokości **1 190 539,00 z**,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego

odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,

- zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 7.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 205 000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi

z zaciąganych kredytów w kwocie **5 605 000,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **5 605 000,00 zł**, rozchody budżetu w wysokości **1 400 000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów

i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **2 000 000,00 zł**,

2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **4 205 000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 8,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1 400 000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 8,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie **975 422,49 zł**.

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie **120 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **113 000,00 zł** na realizację zadań

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **7 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6

Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **345 990,08 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **345 990,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

1. Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Ełk do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

a) przesunięciach limitu w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem

przeniesień wydatków między działami, w tym do dokonywania zmniejszeń i zwiększeń planu

wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale, w ramach ogólnej kwoty

wynagrodzeń ustalonych przez Radę,

b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami, w danym dziale,

nie powodując likwidacji zadania (z wyjątkiem inwestycji wieloletnich),

c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań

z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2011)

jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają

poza rok budżetowy.

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty

realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz

na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, do wysokości określonej w załącznikach

nr 3 i 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż

bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 10.

§ 9

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody w wysokości **260 751,00 zł**, wydatki w wysokości **2261 901,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody **100 000,00 zł**,

2) wydatki **520 000,00 zł**,

zgodnie z zał. nr 12.

§ 11

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **100 000,00 zł**,

2) celowe z przeznaczeniem na:

a) wydatki oświaty i wychowania w wysokości **200 000,00 zł** - z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń z tytułu podwyżek w wyniku awansu zawodowego nauczycieli lub wynikających z odrębnych przepisów, wydatków tytułu zwiększenia zatrudnienia, na finansowanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, sfinansowanie kosztów zatrudnienia osoby organizującej i prowadzącej zajęcia sportowo-rekreacyjne (animatora) na obiekcie „Moje boisko Orlik” w Nowej Wsi Ełckiej, remonty oraz inne wydatki w jednostkach oświatowych,

b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **80 000,00 zł**.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikami nr 13 i 13a.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Mirosław Świdorski

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Ełk na 2010 rok

Do opracowania projektu budżetu Gminy Ełk na 2010 rok przyjęto informacje zawarte w:

1) załączniku do pisma Ministra Finansów ST3-4820-19/2009 z dnia 8 października 2009 r. o wstępnych wielkościach:

- subwencji ogólnej na 2009 rok z podziałem na część wyrównawczą, równoważącą oraz część oświatową,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010 rok.

2) informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie znak: DOL – 0301-25/09 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie dotacji na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,

3) zawiadomieniu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie znak: FB.I. 3011-0002-420/09 z dnia 22 października 2009 r. o wysokości wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2010 rok,

Prognozę dochodów własnych gminy ustalono na podstawie aktualnych uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych, przewidywanego wykonania dochodów w 2009 roku oraz w oparciu o planowane do uzyskania dochody ze sprzedaży majątku gminy i dofinansowanie własnych inwestycji z zewnątrz.

Załącznik Nr 1 opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Przedstawia on przewidywane wykonanie i plan dochodów na 2010 rok z podziałem na dochody własne, dotacje, subwencje oraz środki z innych źródeł.

1. Dochody własne.

Dochody własne na 2010 rok zaplanowano w wysokości **18 755 317,00 zł**, w tym ze sprzedaży mienia **9 000 000,00 zł**.

Dochody własne gminy pochodzą z:

- wpływów z tytułu podatków lokalnych i opłat,
- dochodów z majątku gminy, tj. ze sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze,
- udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa,
- dochodów uzyskanych za wydanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu,
- odsetek od środków budżetowych gromadzonych na rachunkach bankowych.

2. Dotacje celowe na zadania własne

Do projektu budżetu przyjęto następujące kwoty dotacji celowych na realizację zadań własnych w wysokości **880 108,00 zł** tj., w tym na zadania z zakresu pomocy społecznej 880 108,00 zł, z tego:

- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne 39 449,00 zł,
- rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 477 367,00 zł,
- rozdział 85216 – zasiłki stałe 229 695,00 zł,
- rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej 133 597,00 zł.

3. Dotacje celowe na zadania zlecone

Zgodnie z wstępnym podziałem dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała kwotę **3 972 304,00 zł**,
z tego:

- na zadania z zakresu administracji publicznej (rozdz. 75011) 92 342,00 zł,
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców (rozdz. 75101) 1 670,00 zł,
- na zadania z zakresu pomocy społecznej 3 878 292,00 zł,
z tego:
 - rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego 3 871 305,00 zł,
 - rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne 6 987,00 zł.

Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (pomoc społeczna) **2 000,00 zł**.

4. Subwencja ogólna

Wstępna wielkość subwencji na rok 2010 została ustalona w wysokości **10 016 559,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820-19/2009 z dnia 8 października 2009 r. z podziałem na:

- część oświatową 7 312 376,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej 2 511 307,00 zł,
z tego:
 - kwota podstawowa 845 946,00 zł,
 - kwota uzupełniająca 1 665 361,00 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej 192 876,00 zł.

5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł

Zakłada się pozyskanie środków z zewnątrz w łącznej wysokości 2 055 436,49 zł, w tym na dofinansowanie inwestycji własnych 1 644 100,52 zł, z na zadania bieżące 411 335,97 zł, z następujących źródeł:

- z Agencji Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie budowy kanalizacji na trasie Ełk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk w wysokości 249 214,00 zł,
- z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy kanalizacji na trasie Ełk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk w wysokości 500 000,00 zł,
- ze środków UE na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion – mieszkańców gminy Ełk” 829 109,11 zł, w tym środki na wydatki bieżące 349 635,57, na wydatki inwestycyjne – 479 473,54 zł,
- ze środków krajowych na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion – mieszkańców gminy Ełk” 146 313,38 zł, w tym środki na wydatki bieżące 61 700,40, na wydatki inwestycyjne – 84 612,98 zł,
- z budżetu Gminy Miasto Ełk w ramach udzielonej Gminie Ełk pomocy finansowej na budowę chodników wraz z oświetleniem w Siedliskach – 170 800,00 zł,
- z Powiatu Ełckiego na dofinansowanie budowy drogi gminnej – 160 000 zł.

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2010 rok wynoszą 35 681 724,49 zł, co stanowi 115 73% przewidywanego wykonania dochodów za 2009 rok, w tym dochody majątkowe 10 484 100,52 zł.

Wydatki

W załączniku Nr 2 przedstawiono przewidywane wykonanie planu wydatków za 2009 rok oraz projekt planu wydatków budżetowych gminy na 2010 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, łącznie z zadaniami zleconymi.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - łączna kwota planowanych wydatków wynosi 1 555 862,00 zł, z tego wydatki inwestycyjne na budowę sieci wodociągowej 1 418 159,00 zł, wydatki związane z robotami melioracyjnymi 89 316,00 zł, wydatki związane z organizacją dożynek gminnych 30 000,00 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego 15 740,00 zł, wpłaty na Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 2 647,00 zł.
- **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - plan wydatków wynosi 6 102 678,47 zł.
Z wyżej wymienionej kwoty przeznacza się na:
 - nabycie od Miasta Ełk udziałów w MZK spółka z o.o. w Ełku 600 000,00 zł,
 - dotację dla Gminy Miasto Ełk na realizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ełk 907 836,00 zł,
 - dotację dla Powiatu Ełckiego na realizację porozumień w sprawie wspólnych inwestycji na drogach 1 400 000,00 zł,
 - dotację dla Powiatu Ełckiego na realizację na dofinansowanie remontów bieżących dróg powiatowych 150 000,00 zł,
 - na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych i przystanków 1 361 000,00 zł,
 - koszty zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych 39 662,00 zł,
 - na inwestycje drogowe i zakupy inwestycyjne 1 644 180,47 zł.
- **TURYSTYKA** – planowane wydatki wynoszą 49 574,45 zł, z tego wydatki bieżące związane z naprawą i utrzymaniem plaż gminnych 40 000,00 zł, dotacja dla Powiatu Ełckiego 2 644,35 zł, wydatki na odbudowę pomostu w Chrzanowie 6 930,10 zł..
- **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - planowane wydatki 2 378 800,00 zł, z tego:
 - a) wydatki inwestycyjne 2 150 000,00 na adaptację budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura Urzędu Gminy,
 - b) koszty utrzymania i eksploatacji budynków stanowiących mienie gminne, m in. kosztów wywozu nieczystości i odpadów, energii, usług kominiarskich, remontów bieżących budynków komunalnych, itp. a także kosztów szacunku biegłych i ogłoszeń przetargów - 228 800,00 zł.
- **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - plan wydatków 495 000,00 zł, z tego:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego 230 000 zł,
 - decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o lokalizacji celu publicznego 90 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki (w tym koszty opiniowania planów miejscowych przez Miejską Komisję Urbanistyczną) 30 000 zł.
 - koszty prac geodezyjnych i kartograficznych 100 000 zł,
 - pozostała działalność usługowa (koszty umów zleceń, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, itp.) 45 000 zł.
- **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - plan wydatków ogółem 4 430 050,32 zł, z tego:
 - * wydatki na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej 139 934,00 zł, w tym: środki z budżetu państwa w wysokości 92 342,00 zł, środki z budżetu gminy - 47 592,00 zł,
 - * wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy 1 76 600,00 zł,
 - * wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 2 612 674,45 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i F. Pracy 2 098 918,00 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów w wysokości 66 243,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 447 513,45 zł.
 - * na promocję gminy przeznaczona jest kwota 125 000,00 zł.
 - * pozostała działalność - 1 375 841,87 zł, z tego:
 - wydatki na realizację projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion – mieszkańców gminy Ełk” 1 199 125,87 zł, w tym wydatki bieżące 535 494,67, wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne – 663 631,20 zł,
 - diety sołtysów 67 200,00 zł,
 - wynagrodzenia z tyt. umów zleceń wraz z pochodnymi dotyczące podległych jednostek OSP 53 516,00 zł,
 - opłatę składek na ubezpieczenia majątkowe oraz na rzecz Stowarzyszenia EGO, Związku Gmin Wiejskich – 37 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki 19 000,00 zł.
- **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**
Planowane wydatki w wysokości 1 670,00 zł. dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców i są finansowane w całości z dotacji na zadania zlecone.
- **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**
Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przeznaczona jest kwota 153 000,00 złotych, z tego na :
 - obronę cywilną 500,00 zł,
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP 98 500,00 zł,
 - wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji 25 000 złotych,
 - dotację dla Powiatu Ełckiego na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego 15 000,00 zł,

- zarządzanie kryzysowe 14 000,00 zł, w tym dotacja dla Powiatu Ełckiego 10 000,00 zł.
 - **POBÓR PODATKÓW**
Planowana kwota wydatków związanych z poborem podatków i opłat wynosi 168 050,00 zł, z tego :
 - wynagrodzenie prowizyjne inkasentów – 100 050,00 zł,
 - usługi pocztowe – 58 000,00 zł,
 - opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego, inne – 10 000,00 zł.
 - **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**
Na pokrycie kosztów obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia planuje się na 2009 rok kwotę 350 000,00 zł.
 - **RÓŻNE ROZLICZENIA**
W tym dziale zaplanowano rezerwy:
 - a) ogólną w wysokości 100 000,00 zł,
 - b) celową (oświatową) w wysokości 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń z tytułu podwyżek w wyniku awansu zawodowego nauczycieli lub wynikających z odrębnych przepisów, wydatków z tytułu zwiększenia zatrudnienia, na finansowanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, sfinansowanie kosztów zatrudnienia osoby organizującej i prowadzącej zajęcia sportowo-rekreacyjne (animatora) na obiekcie „Moje boisko Orlik” w Nowej Wsi Ełckiej, remonty oraz inne wydatki w jednostkach oświatowych,
 - c) celową – w wysokości 80 000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
 - **OŚWIATA I WYCHOWANIE**
Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w 2009 roku przeznaczona jest kwota w wysokości 12 254 721,00 zł, w tym na:
 - inwestycje 1 000 000,00 zł,
 - zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych 41 000,00 zł,
 - dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w ramach zawartych porozumień 387 447,00 zł,
(w tym: Miasto Ełk 376 800 zł, Powiat Ełcki 10 000 zł, Gmina Kęty 647 zł),
 - dotację dla Demokratycznej Unii Kobiet na prowadzenie niepublicznego Ośrodka Edukacji Przedszkolnej w Nowej Wsi Ełckiej i w Rożyńsku w wysokości 82 992,00 zł.
- Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:
- * szkoły podstawowe 7 023 427,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 4 596 573,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 338 009,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS 237 256,00 zł,
 - wydatki na remonty bieżące w szkołach 101 470,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące szkół 723 119,00 zł,

- wydatki na zakupy inwestycyjne (kserokopiarka i maszyna do obierania ziemniaków w ZSS w Stradunach, zakup i montaż zbiornika na gaz w SP w Mrozach Wielkich, kserokopiarka w SP w Nowej Wsi Ełckiej) 27 000,00 zł, 6 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 1 000 000,00 zł, - budowa sali gimnastycznej przy ZSS w Woszczelach .
- * oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 539 046,00 zł, w tym:
 - dotacja dla Miasta Ełk na realizację zadań wynikających z porozumienia 46 800,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 426 308,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 34 488,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 20 950,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 10 500,00 zł.
- * przedszkola 412 992,00 złotych, w tym:
 - dotacja dla miasta Ełk na realizację zadań w ramach porozumienia 330 000,00 zł,
 - dotacja dla Demokratycznej Unii Kobiet na prowadzenie niepublicznego Ośrodka Edukacji Przedszkolnej w Nowej Wsi Ełckiej i w Rożyńsku 82 992,00 zł.
- * gimnazja 2 948 083,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 398 870,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 191 136,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 121 498,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 228 579,00 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup i montaż zbiornika na gaz w Gimnazjum w Nowej Wsi Ełckiej 8 000,00 zł.
- * dowożenie uczniów do szkół 466 734,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenie opiekunów i osób dowożących dzieci na nauczanie indywidualne wraz z pochodnymi 65 134,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z dowożeniem uczniów 401 600,00 zł.
- * zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 475 395,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 393 740,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 9 520,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 66 135,00 zł,
 - zakup kserokopiarki 6 000,00 zł,
- * dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 53 454,00 zł, w tym:
 - dotacja dla Powiatu Ełckiego na realizację porozumienia w sprawie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli 10 000,00 zł,
 - wydatki na szkolenie nauczycieli 43 454,00 zł.
- * stołówki szkolne - 267 605,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 245 650,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 10 175,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 11 780,00 zł.
- * pozostała działalność 67 985,00 złotych, tym:
 - 35 940,00 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów,
 - 647,00 zł – realizacja porozumienia z Gminą Kęty,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 21 298,00 zł,
 - pozostałe wydatki 10 100,00 zł.

- **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**
 W tym dziale ujęto wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych, stypendia dla uczniów ze środków własnych gminy oraz zakup wyposażenia do świetlic wiejskich.
 Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 355 062,00 zł, z tego:

 - * utrzymanie świetlic szkolnych 296 062,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 244 706,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 15 100,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 36 256,00 zł,
 - * zakup wyposażenia do świetlic wiejskich 23 000,00 zł,
 - * wydatki inwestycyjne 16 000,00 zł,
 - * stypendia dla uczniów 20 000,00 zł.

- **OCHRONA ZDROWIA**
 Z łącznej kwoty 120 200,00 zł zaplanowanej na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązań problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii kwotę 7 000,00 zł przeznacza się na zwalczanie narkomanii, tym 2 000,00 zł - dotacja dla Miasta Ełk.
 Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznacza się 113 000,00 złotych, w tym 8 000,00 zł – dotacja dla Miasta Ełk na realizację porozumienia, 6 000 zł - dotacje podmiotom realizującym zadania gminy zlecane na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 99 000,00 zł na pozostałe wydatki.
 Ponadto na realizację zadań wynikających z gminnego programu ochrony i promocji zdrowia planuje się wydatki w kwocie 97 200,00 zł na szczepienie dziewcząt przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HIV)

- **POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**
 Na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej, planuje się kwotę w wysokości 6 320 525,00 zł, z tego na:

 - *zadania zlecone 3 871 305,00 zł,
 - *zadania własne 2 449 220,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne (z dożywianiem) 1 042 844,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 280 000,00 zł,
 - zakup usług w DPS 210 000,00 zł,
 - dotacja na dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych 13 000,00 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS opiekunów społecznych 79 942,00 zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 739 778,00 zł,
 w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 541 658,00 zł, odpis na ZFŚS 11 200,00 zł, czynsz za lokal 87 170,00 zł, pozostałe wydatki 99 750,00 zł
 - *wydatki na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 30 000,00 zł. (zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu „Uwier w siebie”)

- **GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA 3 824 255,95 zł,**

z tego: wydatki bieżące 584 325,00 zł, wydatki majątkowe 3 239 930,95 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód 2 834 108,00 zł, w tym:
 - * składki na rzecz Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” 13 325,00 zł,
 - * dotacja dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” jako udział gminy we współfinansowaniu zadania pn. „Budowa Zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” 590 539,00 zł,
 - * wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji 2 228 244,00 zł,
 - * pozostałe wydatki bieżące 2 000,00 zł,
- wywóz nieczystości i zakup pojemników na odpady 80 000 zł,
- schroniska dla zwierząt (wyłapywanie bezpańskich psów) 40 000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych 485 000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 120 000,00 zł,
- pozostała działalność 385 147,95 zł, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (m. in. place zabaw, kosiarki) 301 147,95 zł.

- **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 615 000,00 zł.**

W dziale tym zostały zaplanowane dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 600 000,00 zł, z tego :

- Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk 365 000,00 zł,
- Biblioteka publiczna Gminy Ełk 235 000,00 zł.

Zaplanowane w budżecie gminy środki, powinny zapewnić realizację zadań określonych statutami tych jednostek, nadanymi przez Radę Gminy, a w szczególności realizację zadań związanych z zaspakajaniem i rozwijaniem potrzeb w zakresie kultury, kultury fizycznej, promocji, czytelnictwa, a także działalności inicjującej i wspierającej upowszechnianie wiedzy i kultury. Ponadto zaplanowano kwotę 10 000,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z przebudową budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej wsi Ełckiej i 5 000 zł na pozostałe wydatki bieżące.

- **KULTURA FIZYCZNA i SPORT - łączny plan wydatków wynosi 205 275,30 zł, z tego wydatki bieżące 129 000,00 zł, wydatki inwestycyjne 76 275,30 zł.**

Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu przeznaczona jest kwota 87 000,00 złotych, w tym na:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim 50 000,00 zł,
- maraton rowerowy – Gwiazda Mazurska 7 000 zł,
- międzyszkolny turniej szachowy 3 000 zł,
- międzyszkolny turniej piłki nożnej szkół podstawowych i gimnazjalnych 2 000,00 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego gminy na realizację zadania publicznego „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych w środowisku wiejskim poprzez organizację masowych imprez rekreacyjno-sportowych” w ramach projektów realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych 25 000,00 zł.

Zadania zostaną zlecone do realizacji w trybie określonym ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczają się kwotę 42 000,00 zł.

Planowane wydatki ogółem na 2010 rok wynoszą 39 886 724,49 zł,

z tego :

wydatki bieżące 27 605 617,47 zł,

wydatki majątkowe 12 281 107,02 zł,

w tym wydatki inwestycyjne 9 675 568,02 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości 4 205 000,00 zł zostanie pokryty przychodami z kredytów bankowych w wysokości 5 605 000,00 zł.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych wyniosą w 2010 roku 1 400 000 zł.

Wójt Gminy Ełk

mgr Antoni Polkowski