



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 8 grudnia 2015 r.

Poz. 4746

### UCHWAŁA NR XX/127/2015 RADY GMINY ELK

z dnia 27 listopada 2015 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2015rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 poz. 1515), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./, **Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr V/15/2014 Rady Gminy Elk z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi **46 903 201,27 zł**, z tego: dochody bieżące 40 864 641,29 zł, dochody majątkowe 6 038 559,98 zł,

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi **45 997 494,13 zł**, z tego: wydatki bieżące 40 952 346,48 zł, wydatki majątkowe 5 045 147,65 zł, w tym wydatki inwestycyjne 4 661 939,65 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy.

4. Dokonuje się zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Przychody w wysokości **719 483,67 zł** i rozchody w wysokości **1 625 190,81zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Nadwyżkę budżetową w wysokości **905 707,14 zł** przeznacza się na wykup obligacji komunalnych w wysokości **720 516,33 zł** i na spłatę pożyczki w wysokości **185 190,81 zł**.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Ełk

**Mirosław Radywoniuk**

## Plan dochodów budżetu Gminy Elk

Załącznik nr 1 do Uchwały nr  
XX/127/2015 Rady Gminy Elk z dnia 27  
listopada 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	866 639,21	0,00	13 523,77	880 162,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	49 118,00	0,00	13 523,77	62 641,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	49 000,00	0,00	12 917,91	61 917,91
		0920	Pozostałe odsetki	118,00	0,00	605,86	723,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 049,00	0,00	32 089,23	241 138,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 049,00	0,00	32 089,23	241 138,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	105 270,00	0,00	32 089,23	137 359,23
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 328 562,26	0,00	113 413,60	18 441 975,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 544 489,00	0,00	49 135,01	7 593 624,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 055 000,00	0,00	49 135,01	7 104 135,01
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 755 000,00	0,00	23 775,47	4 778 775,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	164 000,00	0,00	23 775,47	187 775,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293 346,00	0,00	40 503,12	333 849,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 100,00	0,00	40 203,12	70 303,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	300,00
758			Różne rozliczenia	10 707 385,91	0,00	1 985,40	10 709 371,31

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	598 705,91	0,00	1 985,40	600 691,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	425 259,00	0,00	1 985,40	427 244,40
852		Pomoc społeczna	6 246 613,00	-32 034,00	18 926,00	6 233 505,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 267 709,00	-31 763,00	0,00	4 235 946,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 229 459,00	-31 763,00	0,00	4 197 696,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	83 438,00	0,00	1 022,00	84 460,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 138,00	0,00	1 022,00	43 160,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	1 229,00	-271,00	0,00	958,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 229,00	-271,00	0,00	958,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	210 985,00	0,00	17 904,00	228 889,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 399,00	0,00	16 404,00	221 803,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>40 716 737,29</b>	<b>-32 034,00</b>	<b>179 938,00</b>	<b>40 864 641,29</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	535 625,07	0,00	0,00	535 625,07
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>6 038 559,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 038 559,98</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	188 190,00	0,00	0,00	188 190,00
<b>Ogółem:</b>			<b>46 755 297,27</b>	<b>-32 034,00</b>	<b>179 938,00</b>	<b>46 903 201,27</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>			<b>723 815,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723 815,07</b>

(\* kol 2 do wykorzystania)

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/127/2015 Rady Gminy Elk z dnia 27 listopada 2015 r.

Table with columns: Dział, Rodzaj, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, Wydatki jednostek budżetowych, Wynagrodzenia i składowe, Wydatki związane z realizacją, Dotacje na zadania bieżące, Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, Obługa długu, Wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, zakup i objęcie akcji i udziałów, zakup i objęcie udziałów do spółek prawa handlowego.



		składek zawodowych oraz składek występujących											
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	przed zmianą	25351,00	25351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-387,00	-387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24964,00	24964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	przed zmianą	294829,00	294829,00	294829,00	294829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7118,00	7118,00	7118,00	7118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	301947,00	301947,00	301947,00	301947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	53997,00	53997,00	53997,00	53997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-622,00	-622,00	-622,00	-622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	56475,00	56475,00	56475,00	56475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6586,00	6586,00	6586,00	6586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-78,00	-78,00	-78,00	-78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6508,00	6508,00	6508,00	6508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28895,93	28895,93	28895,93	28895,93	0,00	0,00	28895,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10100,00	-10100,00	-10100,00	-10100,00	0,00	0,00	-10100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18795,93	18795,93	18795,93	18795,93	0,00	0,00	18795,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	58843,92	58843,92	58843,92	58843,92	0,00	0,00	58843,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15900,00	-15900,00	-15900,00	-15900,00	0,00	0,00	-15900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40843,92	40843,92	40843,92	40843,92	0,00	0,00	40843,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	12340,00	12340,00	12340,00	12340,00	0,00	0,00	12340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1840,00	-1840,00	-1840,00	-1840,00	0,00	0,00	-1840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10500,00	10500,00	10500,00	10500,00	0,00	0,00	10500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7830,00	7830,00	7830,00	7830,00	0,00	0,00	7830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7800,00	7800,00	7800,00	7800,00	0,00	0,00	7800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	15200,00	15200,00	15200,00	15200,00	0,00	0,00	15200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8080,00	8080,00	8080,00	8080,00	0,00	0,00	8080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	21300,00	21300,00	21300,00	21300,00	0,00	0,00	21300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	0,00	0,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15370,00	15370,00	15370,00	15370,00	0,00	0,00	15370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15370,00	15370,00	15370,00	15370,00	0,00	0,00	15370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostałe działalności	przed zmianą	109902,01	109902,01	109902,01	32363,02	7168,99	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14850,00	14850,00	14850,00	17950,00	3170,00	10990,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	109902,01	109902,01	109902,01	32363,02	7168,99	20000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1995,27	1995,27	1995,27	1995,27	0,00	0,00	1995,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	193,00	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3388,27	3388,27	3388,27	3388,27	0,00	0,00	3388,27	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	143850,00	143850,00	143850,00	17950,00	3170,00	10990,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5800,00	-5800,00	-5800,00	-5800,00	0,00	0,00	-5800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5800,00	5800,00	5800,00	5800,00	0,00	0,00	5800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	143850,00	143850,00	143850,00	17950,00	3170,00	10990,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Pracizna działalność	przed zmianą	113000,00	113000,00	109000,00	31700,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5800,00	-5800,00	-5800,00	-5800,00	0,00	0,00	-5800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5800,00	5800,00	5800,00	5800,00	0,00	0,00	5800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	113000,00	113000,00	109000,00	31700,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5800,00	5800,00	5800,00	5800,00	0,00	0,00	5800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5800,00	5800,00	5800,00	5800,00	0,00	0,00	5800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5800,00	5800,00	5800,00	5800,00	0,00	0,00	5800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2507,50	-2507,50	-2507,50	-2507,50	0,00	0,00	-2507,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11492,50	11492,50	11492,50	11492,50	0,00	0,00	11492,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	0,00	0,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2400,00	-2400,00	-2400,00	-2400,00	0,00	0,00	-2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5100,00	5100,00	5100,00	5100,00	0,00	0,00	5100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-332,50	-332,50	-332,50	-332,50	0,00	0,00	-332,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	67,50	67,50	67,50	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5700,00	5700,00	5700,00	5700,00	0,00	0,00	5700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00	0,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5140,00	5140,00	5140,00	5140,00	0,00	0,00					

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	616318,00	616318,00	616318,00	616318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	616318,00	616318,00	616318,00	616318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	110904,00	110904,00	110904,00	110904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	110904,00	110904,00	110904,00	110904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	13289,00	13289,00	13289,00	13289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13289,00	13289,00	13289,00	13289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17756,00	17756,00	17756,00	17756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17756,00	17756,00	17756,00	17756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21025,00	21025,00	21025,00	21025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21025,00	21025,00	21025,00	21025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14877,00	14877,00	14877,00	14877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14877,00	14877,00	14877,00	14877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostałe działalności	przed zmianą	317464,00	317464,00	317464,00	317464,00	1016,95	12729,00	10000,00	293718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29016,95	-29016,95	-29016,95	-29016,95	0,00	0,00	0,00	-28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	288447,05	288447,05	288447,05	288447,05	1016,95	12729,00	10000,00	265718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	293718,00	293718,00	293718,00	293718,00	0,00	0,00	0,00	293718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28000,00	-28000,00	-28000,00	-28000,00	0,00	0,00	0,00	-28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	265718,00	265718,00	265718,00	265718,00	0,00	0,00	0,00	265718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	146,12	146,12	146,12	146,12	0,00	0,00	0,00	146,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-146,12	-146,12	-146,12	-146,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	20,83	20,83	20,83	20,83	0,00	0,00	0,00	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20,83	-20,83	-20,83	-20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1016,95	1016,95	1016,95	1016,95	0,00	0,00	0,00	1016,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1016,95	1016,95	1016,95	1016,95	0,00	0,00	0,00	1016,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1129197,00	1129197,00	802197,00	79665,00	62512,00	0,00	327000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12151,00	-12151,00	-11341,00	-11341,00	0,00	-11341,00	0,00	-810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1117046,00	1117046,00	790856,00	78531,00	62512,00	0,00	326190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świadcze szkolne	przed zmianą	827213,00	827213,00	774948,00	752876,00	42032,00	0,00	52305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11341,00	-11341,00	-11341,00	-11341,00	0,00	-11341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	815872,00	815872,00	763607,00	741535,00	42032,00	0,00	52305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2715,00	-2715,00	-2715,00	-2715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1285,00	1285,00	1285,00	1285,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2244,00	-2244,00	-2244,00	-2244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1256,00	1256,00	1256,00	1256,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	34532,00	34532,00	34532,00	34532,00	0,00	0,00	0,00	34532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6382,00	-6382,00	-6382,00	-6382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28150,00	28150,00	28150,00	28150,00	0,00	0,00	0,00	34532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	274695,00	274695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-810,00	-810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	273885,00	273885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	262570,00	262570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-810,00	-810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-810,00	0,00	0,00									

## Wydatki inwestycyjne w roku 2015

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/127/2015

Rady Gminy Elk z dnia 27 listopada 2015 r.

6	Rozdz.	§ *	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki								realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015	w tym źródła finansowania							
						dochody własne	kredyty	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	dotacje z budżetu	środki gmin i powiatu	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	14
010	01010	6050	Budowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nowa Wieś Elcka	765 748,94									Urząd Gminy Elk
900	90019	6050	Budowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nowa Wieś Elcka	234 251,06									Urząd Gminy Elk
010	01010	6060	Wykup wodociągu DN 110 o długości 502 m wraz ze studnią wodomierzową w miejscowości Siedliska		19 175,73	19 175,73							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej do zabudowań kolonijnych w miejscowości Szarejki 12		24 000,00	24 000,00							Urząd Gminy Elk
400	40002	6060	Zakup oprogramowania "woda 32"		5 600,00	5 600,00							Urząd Gminy Elk
600	60016	6060	Zakup oprogramowania do inwentaryzacji dróg gminnych		10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG Elk (wraz z wyposażeniem)	2 820 359,90									Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Zakup i montaż wyposażenia wnętrza budynku Urzędu Gminy Elk ul. Kościuszki 28 (pierwsze wyposażenie)		238 482,16	238 482,16							Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Zakup i montaż pieca c.o. w budynku gminnym Rożyńsk 17		25 000,00	25 000,00							Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Odpłatne nabycie działki nr 150/8 o pow. 0,0065 ha położonej w obrębie Barany na powiększenie działki przyległej o nr 123/1 stanowiącej drogę gminną (wartość działki 3 929 zł, koszty aktu notarialnego ok. 870 zł)		4 799,00	4 799,00							Urząd Gminy Elk
750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego do UG Elk		6 000,00	6 000,00							Urząd Gminy Elk

754	75412	6060	Zakup łodzi motorowej z silnikiem + przyczepa dla OSP Szeligi - Specjalistycznej jednostki Ratownictwa Wodnego		40 000,00	40 000,00											Urząd Gminy Elk
754	75412	6060	Zakup "Domku Holenderskiego" dla OSP Szeligi - Specjalistycznej jednostki Ratownictwa Wodnego, wraz z montażem		27 000,00	27 000,00											Urząd Gminy Elk
801	80101	6060	Zakup kserokopiarki w SP w Mrozach Wielkich		6 000,00	6 000,00											SP w Mrozach Wielkich
801	80110	6060	Zakup kserokopiarki w Gimnazjum w Nowej Wsi Elckiej		6 000,00	6 000,00											Gimnazjum w Nowej Wsi Elckiej
900	90001	6060	Zakup i montaż zbiornika szczelnego o poj. 6 m3 do świetlicy gminnej w Mostołtach		7 000,00	7 000,00											Urząd Gminy Elk
900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w Nowej Wsi Elckiej		77 533,00	77 533,00											Urząd Gminy Elk
900	90019	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację stacji uzdatniania wody w m. Wityny		86 000,00	86 000,00											Urząd Gminy Elk
<b>Razem</b>					<b>3 820 359,90</b>	<b>582 589,89</b>	<b>582 589,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</b>														Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Wykonanie chodnika dla pieszych w m. Barany w kierunku szpitala		11 680,57	11 680,57											Urząd Gminy/Sołectwo Barany
600	60016	6050	Naprawa drogi w m. Buniaki w postaci wzmocnienia oraz wykonanie powierzchniowego utwardzenia na odc. ok. 120 mb		17 668,91	17 668,91											Urząd Gminy/Sołectwo Bartosze-Judziki-Buniaki
600	60016	6050	Wykonanie projektu pod budowę chodnika we wsi Białojany		4 000,00	4 000,00											Urząd Gminy/Sołectwo Białojany-Zdedy
600	60016	6050	Wykonanie chodnika z kostki brukowej o długości 60 mb i szer. 1 m przy drodze gminnej we wsi Krokocie		9 772,19	9 772,19											Urząd Gminy/Sołectwo Krokocie
630	63095	6050	Budowa barierki przy pomoście w m. Miluki		6 054,78	6 054,78											Urząd Gminy/Sołectwo Miluki
630	63095	6050	Zakup materiałów na pomost na plaży we wsi Mołdzie		5 120,59	5 120,59											Urząd Gminy/Sołectwo Mołdzie
630	63095	6050	Przygotowanie dokumentacji do budowy pomostu w sołectwie Mołdzie		3 500,00	3 500,00											Urząd Gminy/Sołectwo Mołdzie

900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Szeligi-Buczki wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej		9 300,00	9 300,00										Urząd Gminy/Sołectwo Szeligi-Buczki
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego oraz wykonanie 2 słupów oświetleniowych wraz z przyłączem w m. Janisze-Skup		7 534,79	7 534,79										Urząd Gminy/Sołectwo Janisze-Skup
900	90015	6050	Wykonanie dodatkowego oświetlenia wzdłuż drogi we wsi w postaci montażu 4 szt lamp z wysięgnikami w sołectwie Rostki Bajtkowskie		7 830,00	7 830,00										Urząd Gminy/Sołectwo Rostki Bajtkowskie
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Jeziońskiej w m. Sajzy w postaci słupów wraz z wysięgnikiem i lampą		9 700,00	9 700,00										Urząd Gminy/Sołectwo Sajzy
900	90015	6060	Zakup wraz z montażem 3 lamp oświetlenia ulicznego oraz 350 m kabla w sołectwie Piaski		5 000,00	5 000,00										Urząd Gminy/Sołectwo Piaski
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w m. Chelchy-Czaple		4 000,00	4 000,00										Urząd Gminy/Sołectwo Chelchy-Czaple
900	90095	6050	Przygotowanie i ogrodzenie terenu pod plac zabaw dla dzieci w sołectwie Mącze		7 995,43	7 995,43										Urząd Gminy/Sołectwo Mącze
900	90095	6060	Zakup wraz z montażem zestawu sprawnościowego na plac zabaw w m. Oracze-Wityny		7 000,00	7 000,00										Urząd Gminy/Sołectwo Oracze-Wityny
900	90095	6060	Zakup wraz z montażem sprzętu do ćwiczeń na powietrzu w m. Oracze-Wityny		7 000,00	7 000,00										Urząd Gminy/Sołectwo Oracze-Wityny
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Ruska Wieś w ilości 92 m z siatki powlekanej o wysokości max 1,5 m bez deski		10 000,00	10 000,00										Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wieś
900	90095	6050	Wykonanie chodnika do placu zabaw w parku w m. Siedliska		10 000,00	10 000,00										Urząd Gminy/Sołectwo Siedliska
900	90095	6060	Zakup zabawek (wyposażenia) na plac zabaw w sołectwie Chelchy-Czaple		7 150,17	7 150,17										Urząd Gminy/Sołectwo Chelchy-Czaple
900	90095	6060	Zakup wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń na powietrzu przy ul. Kościuszki w m. Nowa Wieś Elcka		23 703,00	23 703,00										Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka



**Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2015 r.**Załącznik nr 4 do Uchwały nr XX/127/2015  
Rady Gminy Elk z dnia 27 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 276 051,00</b>	<b>- 31 012,00</b>	<b>4 245 039,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 229 459,00	- 31 763,00	4 197 696,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 229 459,00	- 31 763,00	4 197 696,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 138,00	1 022,00	43 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 138,00	1 022,00	43 160,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 229,00	- 271,00	958,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 229,00	- 271,00	958,00
<b>Razem:</b>				<b>5 324 538,63</b>	<b>- 31 012,00</b>	<b>5 293 526,63</b>

**Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2015 r.**Załącznik nr 5 do Uchwały nr XX/127/2015  
Rady Gminy Elk z dnia 27 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>812 521,21</b>	<b>0,00</b>	<b>812 521,21</b>
	01095		Pozostała działalność	812 521,21	0,00	812 521,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216,10	- 0,02	216,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	266,70	0,02	266,72
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 276 051,00</b>	<b>- 31 012,00</b>	<b>4 245 039,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 229 459,00	- 31 763,00	4 197 696,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 106 287,00	- 31 763,00	4 074 524,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 138,00	1 022,00	43 160,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 138,00	1 022,00	43 160,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 229,00	- 271,00	958,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 204,90	- 265,69	939,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,10	- 5,31	18,79
	85295		Pozostała działalność	2 925,00	0,00	2 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	- 850,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,12	- 146,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,83	- 20,83	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 016,95	1 016,95
<b>Razem:</b>				<b>5 324 538,63</b>	<b>- 31 012,00</b>	<b>5 293 526,63</b>

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowanie nadwyżki budżetowej  
w 2015 r.**

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XX/127/2015  
Rady Gminy Ełk z dnia 27 listopada 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 r.
1	2	3	5
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>46 903 201,27</b>
1a.	w tym: dochody bieżące		40 864 641,29
1b.	dochody majątkowe		6 038 559,98
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>45 997 494,13</b>
2a.	w tym: wydatki bieżące		40 952 346,48
2b.	wydatki majątkowe		5 045 147,65
3.	Nadwyżka (1-2)		905 707,14
4.	Deficyt (1-2)		
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-905 707,14</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>719 483,67</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	519 483,67
	w tym: środki na pokrycie deficytu		
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 625 190,81</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	185 190,81
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000,00
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	

## Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian

### Zmiany w planie dochodów:

\*zwiększa się plan dochodów bieżących (per-saldo) o kwotę 147 904,00 zł, z tego:

- z tytułu dochodów własnych o 161 012,00 zł;

\* zwiększenie planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 363/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 1 022,00 zł w dziale 852 rozdział 85213 paragraf 2010;

\* zwiększenie planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 380/2015 z dnia 19.11.2015 r. w sprawie dofinansowania bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej o kwotę 16 404,00 zł w dziale 852 rozdział 85219 paragraf 2030;

\* zwiększenie planu dochodów na podstawie Umowy nr UmSTAZ/14/0567 z dnia 19.08.2014 r. ze Starostą Ełckim a GOPS w Ełku w sprawie zorganizowania stanowiska pracy w celu odbycia stażu w ramach bonu stażowego o kwotę 1 500,00 zł w dziale 852 rozdział 85219 paragraf 2320;

\* zmniejszenie planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 363/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 31 763,00 zł w dziale 852 rozdział 85212 paragraf 2010;

\* zmniejszenie planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 342/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I, II i III kwartał 2015 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustaw z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r.poz.1059, z późn.zm.) o kwotę 129,00 zł w dziale 852 rozdział 85215 paragraf 2010;

\* zmniejszenie planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 369/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustaw z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r.poz.1059, z późn.zm.) o kwotę 142,00 zł w dziale 852 rozdział 85215 paragraf 2010.

Plan dochodów po zmianie wynosi 46 903 201,27 zł, z tego: dochody bieżące 40 864 641,29 zł, dochody majątkowe 6 038 559,98 zł.

### Zmiany w planie wydatków:

Zwiększenie planu wydatków (per-saldo) o kwotę 147 904,00 zł, z tego:

\*zwiększenie planu wydatków bieżących o kwoty wynikające z otrzymanych dotacji, w tym na:  
- zwiększenie planu wydatków na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 363/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 1 022,00 zł w dziale 852 rozdział 85213 paragraf 4130;

\* zwiększenie planu wydatków na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 380/2015 z dnia 19.11.2015 r. w sprawie dofinansowania bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej o kwotę 16 404,00 zł w dziale 852 rozdział 85219;

\* zwiększenie planu wydatków na podstawie Umowy nr UmSTAZ/14/0567 z dnia 19.08.2014 r. ze Starostą Ełckim a GOPS w Ełku w sprawie zorganizowania stanowiska pracy w celu odbycia stażu w ramach bonu stażowego o kwotę 1 500,00 zł w dziale 852 rozdział 85219 paragraf 4010;

\* zmniejszenie planu wydatków na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 363/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 31 763,00 zł w dziale 852 rozdział 85212 paragraf 3110;

\* zmniejszenie planu wydatków na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 342/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I, II i III kwartał 2015 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie przepisami ustaw z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r.poz.1059, z późn.zm.) o kwotę 129,00 zł w dziale 852 rozdział 85215;

\*zmniejszenie planu wydatków na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 369/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustaw z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r.poz.1059, z późn.zm.) o kwotę 142,00 zł w dziale 852 rozdział 85215;

\* zwiększenie planu wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" oraz w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" na łączną kwotę 204 594,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia o kwotę 227 759,00 zł, pochodne od wynagrodzeń - składki na Fundusz Pracy 214,00 zł;

- zmniejszenie wydatków o kwotę 23 379,00 zł; w tym składki ZUS o kwotę 622,00 zł, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 22 757,00 zł;

\* przesunięcia limitu wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 852 „Pomoc Społeczna” na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku, łączna kwota zmniejszeń i zwiększeń wynosi 54 000,00 zł;

\* przesunięcie limitu wydatków między paragrafami w dziale 852 rozdział 85295, tj. zmniejszenie wydatków

§ 4010 o kwotę 850,00 zł, § 4110 o kwotę 146,12 zł, § 4120 o kwotę 20,83 zł, a zwiększenie wydatków w § 4410 o kwotę 1016,95 zł;

\* zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 "Obsługa długu publicznego" rozdział 75702 paragraf 8110 o kwotę 43 582,00 zł;

\* przesunięcie limitu wydatków w dziale 754 rozdział 5412 paragraf 4210 zmniejszenie o kwotę 1900,00 zł, a zwiększenie w paragrafie 4260 o kwotę 1500,00 zł i paragraf 4280 o kwotę 400,00 zł;

\* zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 rozdział 85215 paragraf 3110 o kwotę 56 000,00 zł, a zwiększenie planu wydatków w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 4260 o kwotę 16 000,00 zł oraz w dziale 900 rozdział 90015 paragraf 4260 o kwotę 40 000,00 zł na zakup energii elektrycznej;

\* przesunięcie limitu wydatków między paragrafami w dziale 851 rozdział 85154 "przeciwdziałanie alkoholizmowi", tj. zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) o kwotę 2507,50 zł, zakup usług pozostałych (§ 4300) o kwotę 2400,00 zł, podróże służbowe krajowe (§ 4410) o kwotę 332,50 zł, szkolenia pracowników (§ 4700) o kwotę 560,00 zł, a zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) o kwotę 5800,00 zł;

\* przesunięcie limitu wydatków w dziale 010 rozdział 01095 paragraf 4120 o kwotę 0,02 zł - zmniejszenie, a zwiększenie w paragrafie 4360 o kwotę 0,02 zł.

\* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w Nowej Wsi Elckiej" w dziale 900 rozdział 90019 paragraf 6050 o kwotę 86000,00 zł;

\* zwiększenie wydatków na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację stacji uzdatniania wody w m. Wityny" w dziale 900 rozdział 90019 paragraf 6050 o kwotę 86 000,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 45 997 494,13 zł, z tego wydatki bieżące 40 952 346,48 zł, wydatki majątkowe 5 045 147,65 zł, w tym inwestycyjne 4 661 939,65 zł.