



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 października 2016 r.

Poz. 3902

UCHWAŁA NR XXXIII/248/2016 RADY GMINY ELK

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Elk na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215 art.217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Elk uchwala, conastępuje :**

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Elk na 2016 rok uchwalonego Uchwałą Nr XXII/135/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r., polegających na:

1. **Zwiększeniu budżetu** po stronie dochodów o kwotę - 8.305,00 zł Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. **Zwiększeniu budżetu** po stronie wydatków o kwotę - 8.305,00 zł Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem - **55.928.000,00 zł** w tym: dochody bieżące 49.641.149,38 zł dochody majątkowe 6.286.850,62 zł
- plan wydatków ogółem -**58.748.000,00 zł** w tym: wydatki bieżące 49.435.029,21 zł wydatki majątkowe 9.312.970,79 zł

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

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

- 2.820.000,00 zł pochodzące z emisji obligacji komunalnych,

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

2. Dokonuje się zmian w planie *Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.*, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Ełk

Mirosław Radywoniuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/248/2016
Rady Gminy Elk z dnia 30 września 2016 r

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 1 353,50 | 184,50 | 1 538,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 1 353,50 | 184,50 | 1 538,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 853,50 | 184,50 | 1 038,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 130 000,00 | 84,00 | 130 084,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 130 000,00 | 30,00 | 130 030,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 54,00 | 54,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 54,00 | 54,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 299 927,67 | - 6 484,87 | 1 293 442,80 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 299 927,67 | - 6 484,87 | 1 293 442,80 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 72 559,53 | - 6 484,87 | 66 074,66 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 3 731,37 | 3 731,37 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 3 731,37 | 3 731,37 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 731,37 | 3 731,37 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 20 078 914,92 | 1 000,00 | 20 079 914,92 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 387 534,77 | 1 000,00 | 388 534,77 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 102 000,00 | 1 000,00 | 103 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 453 883,99 | 21 790,00 | 475 673,99 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 76 301,16 | 21 381,63 | 97 682,79 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 6,00 | 15 000,00 | 15 006,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 778,96 | 6 976,59 | 26 755,55 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 39 027,20 | - 594,96 | 38 432,24 |
| | 80110 | | Gimnazja | 32 899,00 | - 346,58 | 32 552,42 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 353,43 | 653,43 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 32 299,00 | - 700,01 | 31 598,99 |
| | 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 | 5 285,83 | 754,95 | 6 040,78 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 285,83 | 754,95 | 6 040,78 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 567 658,00 | - 12 000,00 | 12 555 658,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 159 333,00 | - 12 000,00 | 147 333,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 159 000,00 | - 12 000,00 | 147 000,00 |
| Razem: | | | | 55 919 695,00 | 8 305,00 | 55 928 000,00 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/248/2016
Rady Gminy Elk z dnia 30 września 2016 r

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 534 420,20 | 867,00 | 6 535 287,20 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 004 887,03 | 867,00 | 4 005 754,03 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 859,50 | 867,00 | 10 726,50 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 873 577,88 | 1 483,50 | 875 061,38 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 873 577,88 | 1 483,50 | 875 061,38 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 382 300,00 | 1 483,50 | 383 783,50 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 233 421,02 | 7 000,00 | 240 421,02 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 40 000,00 | 6 000,00 | 46 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 6 000,00 | 46 000,00 |
| | | 71035 | Cmentarze | 13 298,02 | 1 000,00 | 14 298,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 798,02 | 1 000,00 | 5 798,02 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 546 400,86 | - 5 329,48 | 6 541 071,38 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 170 935,96 | - 6 758,23 | 5 164 177,73 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 000,00 | - 6 758,23 | 80 241,77 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 173 200,00 | - 571,25 | 172 628,75 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 38 900,00 | - 571,25 | 38 328,75 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 922 654,69 | 2 000,00 | 924 654,69 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 873,00 | 1 600,00 | 4 473,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 467,34 | 400,00 | 867,34 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 926 247,34 | - 540,02 | 13 925 707,32 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 335 106,20 | - 245 594,96 | 7 089 511,24 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 227 272,00 | - 4 594,00 | 4 222 678,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 344 006,39 | 4 588,11 | 348 594,50 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 41 740,81 | - 589,07 | 41 151,74 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 255 060,00 | - 245 000,00 | 10 060,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 467 258,08 | 245 000,00 | 712 258,08 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 623 191,00 | - 6 358,01 | 2 616 832,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 735 108,00 | - 5 658,00 | 1 729 450,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 858,78 | - 6,93 | 8 851,85 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 31 979,22 | - 693,08 | 31 286,14 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 196 986,00 | 5 658,00 | 202 644,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 001,00 | 285,00 | 10 286,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 100,00 | 2 855,00 | 129 955,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 977,00 | 540,00 | 25 517,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 340,00 | 60,00 | 3 400,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 863,00 | 811,00 | 8 674,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 009,00 | 325,00 | 3 334,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 594,00 | 469,00 | 1 063,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 208,00 | 59,00 | 267,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 236,00 | 206,00 | 2 442,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 406,00 | 48,00 | 454,00 |
| | 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 | 588 830,83 | 754,95 | 589 585,78 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 457,32 | 7,47 | 8 464,79 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 233,51 | 747,48 | 5 980,99 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 15 012 347,00 | - 12 000,00 | 15 000 347,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 497 249,00 | 0,00 | 4 497 249,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 304 872,00 | - 12 000,00 | 292 872,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 264 664,00 | - 12 000,00 | 252 664,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 949 043,11 | 16 824,00 | 965 867,11 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 339 776,00 | 16 824,00 | 356 600,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 339 776,00 | 16 824,00 | 356 600,00 |
| | | Razem: | 58 739 695,00 | 8 305,00 | 58 748 000,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
XXXIII/248/2016
Rady Gminy Elk z dnia 30 września
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 | | 55 928 000,00 |
| | - dochody bieżące | | 49 641 149,38 |
| | - dochody majątkowe | | 6 286 850,62 |
| 2. | Planowane wydatki | | 58 748 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | 49 435 029,21 |
| | - wydatki majątkowe | | 9 312 970,79 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -2 820 000,00 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 2 820 000,00 |
| Przychody ogółem: | | | 4 060 000,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) | § 911 | 4 060 000,00 |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | |
| Rozchody ogółem : | | | 1 240 000,00 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z | § 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 | |

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
XXXIII/248/2016
Rady Gminy Elk
z dnia 30 września 2016 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2016

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku | Planowane wydatki roczne | | | | | | Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program | | |
|-------|--------|-------|--|---|--------------------------|---------------------------|--------------|--|-----------------------------------|---|--|----|-----------------|
| | | | | | rok budżetowy 2016 | w tym źródła finansowania | | | | | | | |
| | | | | | | dochody własne | kredyty | pożyczki na wyprzedzające finansowanie | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Przyłącze wodociągowe w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego w miejscowości Bartosze | | 32 520,33 | 32 520,33 | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Przyłącze wodociągowe w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego w miejscowości Wityny | | 19 700,00 | 19 700,00 | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 3 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na trasie Woszczelce - Chrzanowo - Bienie - Siedliska - Wityny (opracowanie dokumentacji projektowej) | 100 000,00 | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 4 | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej Straduny - Chojniak, gmina Elk | | 196 075,34 | 196 075,34 | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 5 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk - Szeligi - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki), wraz z aktualizacją dokumentacji | 840 000,00 | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 6 | 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową przejścia sieci wodociągowej pod drogą krajową nr 65 na trasie Elk - Oracze | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 7 | 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Mącze | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 8 | 400 | 40002 | 6050 | Wybudowanie studni pomiarowej (wodomierzowej) usytuowanej na działce nr 330 w drodze gminnej na osiedlu Bocianie Gniazdo w miejscowości Chrusciele | | 16 500,00 | 16 500,00 | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 9 | 400 | 40002 | 6060 | Zakup oprogramowania do obsługi fakturowania wody, ścieków i odpadów wraz z konwersją danych z posiadanych systemów | | 23 148,34 | 23 148,34 | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Oracze | | 1 414 528,00 | 1 414 528,00 | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w przebiegu od drogi krajowej nr 65 do miejscowości Janisze o długość 0,210 km | | 90 884,23 | 30 884,23 | | | 60 000,00 | | | Urząd Gminy Elk |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Barany-Maleczewo na drogę o nawierzchni asfaltowej | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Ruska Wieś-Moładzie na drogę o nawierzchni asfaltowej | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Mrozy Wielkie - droga powiatowa nr 1872 N na drogę nawierzchni asfaltowej | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Straduny - Malinówka na drogę o nawierzchni asfaltowej | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Małkinie-Woszczelce na drogę o nawierzchni asfaltowej | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Wityny | | 100 000,00 | 30 000,00 | | | 70 000,00 | | | Urząd Gminy Elk |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową drogi gminnej nr 177009 N na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Siedliska | | 370 000,00 | 370 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Barany - Nowa Wieś Elkka wraz z ulicą Elką i Nadrzeczną na drogę o nawierzchni asfaltowej (opracowanie dokumentacji projektowej) | 22 140,00 | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 20 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kościuszki w Stradunach (opracowanie dokumentacji projektowej) | 11 070,00 | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 21 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Lipowej w m. Nowa Wieś Elkka na drogę o nawierzchni asfaltowej (opracowanie dokumentacji projektowej) | 9 840,00 | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 22 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Elk - Szeligi na drogę o nawierzchni asfaltowej (opracowanie dokumentacji projektowej) | 34 809,00 | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 23 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 177067 N, ulicy Kajki na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wieś Elkka | 115 000,00 | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 24 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika we wsi Białojany | | 65 900,00 | 65 900,00 | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 25 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup działki pod drogę nr 174/11 obręb Siedliska | | 9 859,50 | 9 859,50 | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 26 | 600 | 60016 | 6060 | Nieodpłatne nabycie działki nr 52/174 z Agencji Nieruchomości Rolnej w Suwałkach o pow. 0,0238 ha, obręb Chelchy z przeznaczeniem na przystanek autobusowy - koszty aktu notarialnego | | 867,00 | 867,00 | | | | | | Urząd Gminy Elk |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|--|--------------|--------------|------------|--|------------|--------------|-----------------|---|
| 27 | 600 | 60095 | 6050 | Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Oracze | | 4 575,00 | 4 575,00 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 28 | 600 | 60095 | 6050 | Zakup dwóch wiat wraz z montażem w miejscowości Mrozy Wielkie | | 7 800,00 | 7 800,00 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 29 | 630 | 63003 | 6050 | Budowa pomostu na terenie OSP w Szeligach | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 30 | 630 | 63003 | 6050 | Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Elk | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 31 | 630 | 63003 | 6050 | Siłownie na świeżym powietrzu w Gminie Elk | | 13 500,00 | 13 500,00 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 32 | 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 | 55 000,00 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 33 | 700 | 70005 | 6050 | Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura Urzędu Gminy Elk | 135 300,00 | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 34 | 700 | 70005 | 6050 | Wykonanie parkingu z kostki cementowej w miejscowości Bajtkowo | | 21 483,50 | 21 483,50 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 35 | 700 | 70005 | 6050 | Roboty budowlane naprawcze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ze świetlicą wiejską w miejscowości Mostolty 11 | | 172 000,00 | 172 000,00 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 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 | 150 000,00 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 37 | 700 | 70005 | 6060 | Nieodplatne nabycie działki nr 1/21 położonej w Ruskiej Wsi, obręb Pistki, zabudowanej gminną przepompownią ścieków - koszty aktu notarialnego | | 1 021,10 | 1 021,10 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 38 | 700 | 70005 | 6060 | Odplatne nabycie działki w miejscowości Szarek pod plac gminny w celu stworzenia miejsca spotkań mieszkańców sołectwa | | 52 919,40 | 52 919,40 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 39 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup oprogramowania do podatków i opłat lokalnych | | 42 241,77 | 42 241,77 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 40 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup zestawów komputerowych- Urząd Gminy | | 38 000,00 | 38 000,00 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 41 | 801 | 80101 | 6050 | Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielki | | 28 395,00 | 28 395,00 | | | | | Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich |
| 42 | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ZSP w Nowej Wsi Elckiej | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | 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 | 61 500,00 | | | | | Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach |
| 44 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja przepompowni w ZSS w Stradunach | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach |
| 45 | 801 | 80114 | 6060 | Zakup zestawów komputerowych | | 8 600,00 | 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 | 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 | 12 114,98 | | | | | Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach |
| 48 | 853 | 85395 | 6050 | Likwidacja barier architektonicznych w Szole Podstawowej im. Rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach | | 72 113,17 | 72 113,17 | | | | | Szola Podstawowej im. Rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach |
| 49 | 853 | 85395 | 6050 | Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Nowej Wsi Elckiej | | 17 878,51 | 17 878,51 | | | | | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej |
| 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 | 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 | | 67 650,00 | 67 650,00 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 52 | 900 | 90001 | 6050 | Ogrodzenie terenu wokół oczyszczalni ścieków w miejscowości Chelchy | | 21 000,00 | 21 000,00 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 53 | 900 | 90001 | 6057 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk - Szeligi - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki), wraz z aktualizacją dokumentacji | 1 369 386,00 | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 54 | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogi w miejscowości Sajzy (wykonanie dokumentacji projektowej) | | 19 000,00 | 19 000,00 | | | | | 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 Woszczele - 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 | 17 000,00 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 58 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup samochodu dostawczego typu brygadówka/wywrotka | | 63 149,86 | 63 149,86 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 59 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup samochodu dostawczego typu brygadówka/wywrotka | | 75 022,17 | 75 022,17 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 60 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup wiertnicy | | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 61 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup zagęszczarki | | 7 500,00 | 7 500,00 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 62 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup rębaka | | 49 813,50 | 49 813,50 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 63 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup agregatora prądowórczego z modulem spawalniczym | | 8 500,00 | 8 500,00 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 64 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup dwóch garaży blaszanych | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 65 | 900 | 90019 | 6060 | Zakup pompy kanalizacyjnej - METALCHEM MSV - 80 32 (9,5 l/s, 10,5 h, 3kw, 2845 obr.) | | 7 138,00 | 7 138,00 | | | | | Urząd Gminy Elk |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 32 | 926 | 92695 | 6060 | Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu w sołectwie Lega | | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | | Urząd Gminy/Sołectwo Lega |
| 33 | 926 | 92695 | 6060 | Zakup i montaż urządzeń na siłownię w sołectwie Nowa Wieś Elcka Szosa Bajkowska | | 12 200,22 | 12 200,22 | | | | | Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka |
| 34 | 926 | 92695 | 6060 | Zakup wraz z montażem sprzętu do ćwiczeń na powietrzu dla dorosłych w sołectwie Oracze Wityny | | 7 600,00 | 7 600,00 | | | | | Urząd Gminy/Sołectwo Oracze-Wityny |
| 35 | 926 | 92695 | 6050 | Wykonanie piłkochwyty z paneli zgrzewnych wys. 4 m i szer.25 m na boisku gminnym w sołectwie Ruska Wieś | | 11 408,64 | 11 408,64 | | | | | Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wieś |
| | | | | Razem Fundusz Sołecki | 0,00 | 342 750,68 | 342 750,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | OGÓŁEM | 2 774 545,00 | 6 131 790,67 | 4 001 790,67 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 1 700 000,00 | |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/248/2016
Rady Gminy Ełk z dnia 30 września 2016 r

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 604 002,69 | 0,00 | 604 002,69 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 604 002,69 | 0,00 | 604 002,69 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 604 002,69 | 0,00 | 604 002,69 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 66 205,00 | 0,00 | 66 205,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 66 205,00 | 0,00 | 66 205,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 66 205,00 | 0,00 | 66 205,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13 624,00 | 0,00 | 13 624,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 13 624,00 | 0,00 | 13 624,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 624,00 | 0,00 | 13 624,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 76 612,03 | - 540,02 | 76 072,01 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 39 027,20 | - 594,96 | 38 432,24 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 39 027,20 | - 594,96 | 38 432,24 |
| | 80110 | | Gimnazja | 32 299,00 | - 700,01 | 31 598,99 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 32 299,00 | - 700,01 | 31 598,99 |
| | 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 | 5 285,83 | 754,95 | 6 040,78 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 285,83 | 754,95 | 6 040,78 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 956 720,00 | 0,00 | 10 956 720,00 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 6 416 116,00 | 0,00 | 6 416 116,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 416 116,00 | 0,00 | 6 416 116,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 487 749,00 | 0,00 | 4 487 749,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 487 749,00 | 0,00 | 4 487 749,00 |
| 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. | 50 945,00 | 0,00 | 50 945,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 50 945,00 | 0,00 | 50 945,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 277,00 | 0,00 | 1 277,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 277,00 | 0,00 | 1 277,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 333,00 | 0,00 | 333,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 333,00 | 0,00 | 333,00 |
| Razem: | | | 11 717 163,72 | - 540,02 | 11 716 623,70 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIII/248/2016
Rady Gminy Elk z dnia 30 września 2016 r

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 604 002,69 | 0,00 | 604 002,69 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 604 002,69 | 0,00 | 604 002,69 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 957,60 | 0,00 | 957,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 137,20 | 0,00 | 137,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 450,39 | 0,00 | 3 450,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 548,00 | 0,00 | 1 548,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 592 159,50 | 0,00 | 592 159,50 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 66 205,00 | 0,00 | 66 205,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 66 205,00 | 0,00 | 66 205,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 649,00 | 0,00 | 59 649,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 962,00 | 0,00 | 4 962,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 0,00 | 1 094,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13 624,00 | 0,00 | 13 624,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 13 624,00 | 0,00 | 13 624,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 321,26 | 0,00 | 321,26 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 878,74 | 0,00 | 1 878,74 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 424,00 | 0,00 | 11 424,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 76 612,03 | - 540,02 | 76 072,01 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 39 027,20 | - 594,96 | 38 432,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 386,39 | - 5,89 | 380,50 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 38 640,81 | - 589,07 | 38 051,74 |
| | 80110 | | Gimnazja | 32 299,00 | - 700,01 | 31 598,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 319,78 | - 6,93 | 312,85 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 31 979,22 | - 693,08 | 31 286,14 |
| | 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 | 5 285,83 | 754,95 | 6 040,78 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52,32 | 7,47 | 59,79 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 233,51 | 747,48 | 5 980,99 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 956 720,00 | 0,00 | 10 956 720,00 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 6 416 116,00 | 0,00 | 6 416 116,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 294 936,00 | 0,00 | 6 294 936,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 912,00 | 0,00 | 72 912,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 556,00 | 0,00 | 12 556,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 764,00 | 0,00 | 1 764,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 058,00 | 0,00 | 22 058,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 490,00 | 0,00 | 6 490,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 487 749,00 | 0,00 | 4 487 749,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 358 983,00 | 0,00 | 4 358 983,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 585,00 | 0,00 | 85 585,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 634,00 | 0,00 | 15 634,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 225,00 | 0,00 | 2 225,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 341,00 | 0,00 | 5 341,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 297,00 | 0,00 | 6 297,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 048,00 | 0,00 | 3 048,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 0,00 | 2 188,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 648,00 | 0,00 | 2 648,00 |
| 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. | 50 945,00 | 0,00 | 50 945,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 50 945,00 | 0,00 | 50 945,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 277,00 | 0,00 | 1 277,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 251,46 | 0,00 | 1 251,46 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25,54 | 0,00 | 25,54 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 333,00 | 0,00 | 333,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 333,00 | 0,00 | 333,00 |
| Razem: | | | 11 717 163,72 | - 540,02 | 11 716 623,70 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
XXXIII/248/2016 Rady Gminy Elk z dnia 30
września 2016 r

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa podmiotu/zadania | Kwota dotacji | | |
|--|-------|----------|------|--|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | 586 600,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| 1. | 921 | 92113 | 2480 | Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach | 356 600,00 | | |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej | 230 000,00 | | |
| 3 | 921 | 92116 | 6220 | Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - Modernizacja budynku i zakup wyposażenia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elckiej | | | 41 000,00 |
| Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych | | | | | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 |
| 1. | 754 | 75495 | 2820 | Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2016 | | | 10 000,00 |
| 2. | 851 | 85154 | 2360 | Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, z elementami profilaktyki uzależnień, prowadzonej jako rozszerzenie innych działań profilaktycznych w myśl zasady "Prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy styl życia, nie pije, nie pali, nie używa narkotyków, sterydów". | | | 6 000,00 |
| 4. | 852 | 85228 | 2360 | Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej | | | 15 000,00 |
| 5. | 852 | 85295 | 2360 | Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrów Integracji Społecznej | | | 15 000,00 |
| 6. | 854 | 85412 | 2360 | Organizacja wycieczki letniego dzieci i młodzieży szkolnej w formie półkolonii | | | 15 000,00 |
| 8 | 921 | 92195 | 2360 | Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej | | | 7 000,00 |
| 9. | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie projektów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu służących integracji społeczności lokalnej | | | 4 000,00 |
| 10. | 926 | 92605 | 2360 | Międzyszkolny turniej szachowy | | | 1 000,00 |
| 11. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu "Splywaj z kulturą" - tryb małych zleceń | | | 4 000,00 |
| 12 | 926 | 92605 | 2360 | Ogólnopolski Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej - Integracja przez sport" | | | 10 000,00 |
| 13. | 926 | 92605 | 2360 | XVII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Memoriał Mariana Łubowicza | | | 10 000,00 |
| RAZEM KWOTA DOTACJI | | | | | 586 600,00 | 0,00 | 134 000,00 |

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIII/248/2016
Rady Gminy Elk
z dnia 30 września 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 020 Leśnictwo

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 184,50 zł z tytułu sprzedaży drewna, dostosowując do wykonania.

Dział 600 Transport i łączność

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 84,00 zł z tytułu sprzedaży złomu ze znaków drogowych i przystanków, dostosowując do wykonania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.484,87 zł z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie nieruchomości, dostosowując do wykonania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.731,37 zł tytułu odszkodowania za domek holenderski OSP Szeligi, dostosowując do wykonania.

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

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej, dostosowując do wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 221/2016 z dnia 26.09.2016 r dokonuje się zmniejszenia persaldo planu dotacji celowej o kwotę 540,02 zł z przeznaczaniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

- na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.330,02 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

- na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 201/2016 z dnia 13.09.2016 r dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 12.000,00 zł na dofinansowanie programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 710 Działalność usługowa

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł związanych z działalnością usługową, w tym:

·6.000,00 zł na usługi z zakresu geodezji,

·1.000,00 zł na zakup materiałów związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

- zmniejsza się plan wydatków na promocję gminy o kwotę 571,25 zł,

- zwiększa się plan wydatków na pozostałą działalność o kwotę 2.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 221/2016 z dnia 26.09.2016 r dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę persaldo 540,02 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

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

Dział 852 Pomoc społeczna

- na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 201/2016 z dnia 13.09.2016 r dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 12.000,00 zł na dofinansowanie programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 16.824,00 zł na bieżące funkcjonowanie Centrum Kultury Gminy w Stradunach. Uzasadnieniem tej zmiany potrzeba zatrudnienia instruktora zajęć świetlicowych oraz zatrudnienia na okres miesiąca stażysty odbywającego 6 miesięczny staż.

Wydatki majątkowe

Dział 600 Transport i łączność

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 867,00 zł na pokrycia kosztów notarialnych za **nieodpłatnie nabytą działkę nr 52/174 od ANR w Suwałkach z przeznaczeniem na przystanek autobusowy w Chelchach.**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.483,50 zł na „**Wykonanie parkingu z kostki cementowej w miejscowości Bajtkowo**” w celu zabezpieczenia środków na podpisanie umowy z wykonawcą.

Dział 750 Administracja publiczna

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.758,23 na „**Zakup oprogramowania do podatków i opłat lokalnych**”, dostosowując plan do ceny zakupu.