



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 stycznia 2016 r.

Poz. 318

UCHWAŁA NR XXII/142/2015 RADY GMINY EŁK

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 poz. 594, z późn. zm.), 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 Ełk uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr V/15/2014 Rady Gminy Ełk 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 **46 832 401,27 zł**, z tego: dochody bieżące 40 793 841,29 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 **45 926 694,13 zł**, z tego: wydatki bieżące 40 881 546,48 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 uchwały.

4. Dokonuje zmian w planie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Przychody w wysokości **719 483,67 zł** i rozchody w wysokości **1 625 190,81zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 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 Ełk.

§ 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 na
2015 r.**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/142/2015
Rady Gminy Elk z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	441 246,42	-1 800,00	195,00	439 641,42
			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
	80101		Szkoły podstawowe	61 226,37	-1 459,00	181,00	59 948,37
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	259,00	-160,00	0,00	99,00
		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	13 000,00	-284,00	0,00	12 716,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 650,00	-1 015,00	0,00	635,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	0,00	181,00	2 481,00
	80110		Gimnazja	30 974,20	-191,00	12,00	30 795,20
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	12,00	62,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	-150,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	-41,00	0,00	259,00
	80114		Zespoły obsługi	408,00	-150,00	2,00	260,00

		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
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	-150,00	0,00	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00	0,00	2,00	110,00
852		Pomoc społeczna	6 163 505,00	0,00	1 605,00	6 165 110,00
		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	4 235 946,00	0,00	1 605,00	4 237 551,00
		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
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	0,00	1 605,00	12 605,00
bieżące			40 793 841,29	-1 800,00	1 800,00	40 793 841,29
		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
majątkowe						
majątkowe			6 038 559,98	0,00	0,00	6 038 559,98

	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	188 190,00	0,00	0,00	188 190,00
Ogółem:		46 832 401,27	-1 800,00	1 800,00	46 832 401,27
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5	723 815,07	0,00	0,00	723 815,07

4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-1000,00	-1000,00	-1000,00	0,00	-1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wzrost	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6250,00	6250,00	6250,00	0,00	6250,00	0,00	6250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	-2000,00	-2000,00	-2000,00	0,00	-2000,00	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
		wzrost	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	4250,00	4250,00	4250,00	0,00	4250,00	0,00	4250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	317237,00	317237,00	317237,00	0,00	317237,00	0,00	317237,00	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	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
		wzrost	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	327237,00	327237,00	327237,00	0,00	327237,00	0,00	327237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	34500,00	34500,00	34500,00	0,00	34500,00	0,00	34500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	-2000,00	-2000,00	-2000,00	0,00	-2000,00	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
		wzrost	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	32500,00	32500,00	32500,00	0,00	32500,00	0,00	32500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	84000,00	84000,00	84000,00	0,00	84000,00	0,00	84000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-2000,00	-2000,00	-2000,00	0,00	-2000,00	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
		wzrost	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	82000,00	82000,00	82000,00	0,00	82000,00	0,00	82000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	60000,00	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	zmniejszenie	-2000,00	-2000,00	-2000,00	0,00	-2000,00	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
		wzrost	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	58000,00	58000,00	58000,00	0,00	58000,00	0,00	58000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1275277,59	1275277,59	301094,48	60280,00	240814,48	0,00	68400,00	905783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	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
		wzrost	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1277277,59	1277277,59	301094,48	60280,00	240814,48	0,00	70400,00	905783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	68400,00	68400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		wzrost	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	70400,00	70400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	231925,00	164925,00	114925,00	0,00	114925,00	10000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	67000,00	67000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-1000,00	-1000,00	-1000,00	0,00	-1000,00	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
		wzrost	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	231925,00	164925,00	114925,00	0,00	114925,00	10000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	67000,00	67000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	192000,00	125000,00	85000,00	0,00	85000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	67000,00	67000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażackie	zmniejszenie	-1000,00	-1000,00	-1000,00	0,00	-1000,00	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
		wzrost	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	192000,00	125000,00	85000,00	0,00	85000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	67000,00	67000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-1000,00	-1000,00	-1000,00	0,00	-1000,00	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
		wzrost	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	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	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	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
		wzrost	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1347884,42	1346684,42	1278844,42	10233162,02	2555284,40	10000,00	668397,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-181766,70	-181766,70	-179387,70	-53985,70	-125402,00	0,00	-2379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wzrost	31265,00	31265,00	27870,00	8564,00	19306,00	0,00	3395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1332814,72	1331614,72	12636928,72	10187740,32	2449188,40	10000,00	669413,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6843799,29	6837799,29	6475438,29	5375439,00	1099999,29	0,00	362361,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-105192,00	-105192,00	-105192,00	0,00	-28426,00	-76766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wzrost	4794,00	4794,00	2527,00	16,00	2511,00	0,00	2387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6743401,29	6737401,29	6327732,29	5347029,00	1025744,29	0,00	364628,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	362361,00	362361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362361,00											

				po zmianach	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	22000,00	22000,00	22000,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3000,00	-3000,00	-3000,00	0,00	-3000,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	19000,00	19000,00	19000,00	0,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	45926694,13	40881546,48	29701697,34	15689801,33	14011896,01	2137275,40	7489372,63	905783,11	0,00	647418,00	5045147,65	5045147,65	0,00	0,00
				zmniejszenie	-470472,28	-470472,28	-468093,28	-68834,65	-399258,63	0,00	-2379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	470472,28	470472,28	464869,28	11058,58	453810,70	0,00	5603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45926694,13	40881546,48	29698473,34	15632025,26	14066448,08	2137275,40	7492596,63	905783,11	0,00	647418,00	5045147,65	5045147,65	0,00	0,00
				Wydatki razem:														
				przed zmianą	45926694,13	40881546,48	29701697,34	15689801,33	14011896,01	2137275,40	7489372,63	905783,11	0,00	647418,00	5045147,65	5045147,65	0,00	0,00
				zmniejszenie	-470472,28	-470472,28	-468093,28	-68834,65	-399258,63	0,00	-2379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	470472,28	470472,28	464869,28	11058,58	453810,70	0,00	5603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45926694,13	40881546,48	29698473,34	15632025,26	14066448,08	2137275,40	7492596,63	905783,11	0,00	647418,00	5045147,65	5045147,65	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne w roku 2015

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/142/2015

Rady Gminy Elk z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	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	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		
														2015
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 Elkcka	765 748,94										Urząd Gminy Elk
900	90019	6050	Budowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nowa Wieś Elkcka	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 wnętrz 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	Odplatne 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	6050	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
			Razem	3 820 359,90	582 589,89	582 589,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Soleckiego										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 podbudowy 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. Miłuki		6 054,78	6 054,78								Urząd Gminy/Sołectwo Miłuki
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. Jeziornej 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. Chełchy-Czaple		4 000,00	4 000,00								Urząd Gminy/Sołectwo Chełchy-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 (wypozażenia) na plac zabaw w sołectwie Chełchy-Czaple		7 150,17	7 150,17								Urząd Gminy/Sołectwo Chełchy-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
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw o długości 120 mb z siatki powlekanej w sołectwie Pistki		6 100,00	6 100,00								Urząd Gminy/Sołectwo Pistki
900	90095	6060	Zakup urządzeń na siłownię na powietrzu wraz z montażem w m. Rożyńsk		7 000,00	7 000,00								Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw z siatki metalowej powlekanej bez deski na dług. około 70 mb w sołectwie Rymki		7 326,38	7 326,38								Urząd Gminy/Sołectwo Rymki
900	90095	6060	Zakup wraz z montażem karuzeli tarczowej z siedziskami oraz komplet sprawnościowy na plac zabaw w m. Straduny		8 884,00	8 884,00								Urząd Gminy/Sołectwo Straduny
900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Talusy		11 529,27	11 529,27								Urząd Gminy/Sołectwo Talusy
926	92601	6050	Wybudowanie tzw. piłkochwyty oddzielającego boisko do piłki siatkowej na plaży od jeziora Selmęt Wielki w m. Mrozy Wielkie		6 000,00	6 000,00								Urząd Gminy/Sołectwo Mrozy Wielkie
926	92601	6050	Urządzenie boiska gminnego na działce 149/1, wyrównanie terenu, zasianie trawy, nawiezienie czarnoziemu w m. Płociczno		8 338,00	8 338,00								Urząd Gminy/Sołectwo Płociczno

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXII/142/2015
Rady Gminy Ełk z dnia 30 grudnia 2015 r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 r.	Plan wydatków na 2015 rok
1	2	3	4
I.	Dział 801 - ogółem	318 057,03	318 057,03
	z tego:		
	a) rozdział 80101	23 263,03	23 263,03
	b) rozdział 80148	294 794,00	294 794,00
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej	121 038,75	121 038,75
	rozdział 80101	993,75	993,75
	rozdział 80148	120 045,00	120 045,00
2.	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	120 472,00	120 472,00
	rozdział 80101	9 798,00	9 798,00
	rozdział 80148	110 674,00	110 674,00
3.	Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach	71 525,00	71 525,00
	rozdział 80101	7 450,00	7 450,00
	rozdział 80148	64 075,00	64 075,00
4.	Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich	5 021,28	5 021,28
	rozdział 80101	5 021,28	5 021,28

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXII/142/2015
Rady Gminy Ełk z dnia 30 grudnia 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		46 832 401,27
1a.	w tym: dochody bieżące		40 793 841,29
1b.	dochody majątkowe		6 038 559,98
2.	Planowane wydatki		45 926 694,13
2a.	w tym: wydatki bieżące		40 881 546,48
2b.	wydatki majątkowe		5 045 147,65
3.	Nadwyżka (1-2)		905 707,14
4.	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-905 707,14
Przychody ogółem:			719 483,67
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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		
Rozchody ogółem :			1 625 190,81
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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

Zmiany w planie dochodów:

*zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale 801 zgodnie z wnioskiem jednostek oświaty (per-saldo) o kwotę 1.605,00 zł oraz zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 1.605,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 46 832 401,27 zł, z tego: dochody bieżące 40 793 841,29 zł, dochody majątkowe 6 038 559,98 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 i 854 zgodnie z wnioskiem jednostek oświaty o kwotę 165.565,70 zł,

- przesunięcie limitu wydatków między paragrafami w dziale 802 rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na wniosek GOPS w Ełku o kwotę 734,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków w dziale 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" o kwotę 143.200,00 zł,

- zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 "Transport i łączność" o kwotę 233.700,00 zł,

- zmniejszenie planu wydatków w dziale 630 "Turystyka" o kwotę 200,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę 88.765,70 zł,

- zwiększenie planu wydatków (per-saldo) w dziale 750 "Administracja publiczna" o kwotę 22.000,00 zł,

- przesunięcie limitu wydatków między paragrafami w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" o kwotę 1.000,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdział 80104 "Przedszkola" o kwotę 8.700,00 zł,

- przesunięcie limitu wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 851 "Ochrona zdrowia" o kwotę 3.700,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdział 85212 o kwotę 1.605,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85215 o kwotę 105,00 zł i w rozdziale 85295 o kwotę 483,05 zł,

- zwiększenie planu wydatków (per-saldo) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" o kwotę 144.483,05 zł,

- zmniejszenie planu wydatków (per-saldo) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" o kwotę 2.700,00 zł,

- zmniejszenie planu wydatków w dziale 926 "Kultura fizyczna" o kwotę 6.000,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 45 926 694,13 zł, z tego wydatki bieżące 40 881 546,48 zł, wydatki majątkowe 5 045 147,65 zł, w tym inwestycyjne 4 661 939,65 zł.