



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 marca 2017 r.

Poz. 1292

UCHWAŁA Nr VII/21/16 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN RYPIŃSKICH

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Rypińskich na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. ,poz. 446), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾ Zgromadzenie Związku Gmin Rypińskich uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 23.481 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 23.481 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 25.435 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 25.435 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.
2. Określa się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 1.954 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 80 zł.

§ 7. Zobowiązuje się Zarząd Związku Gmin Rypińskich do pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze w szczególowości uchwały budżetowej.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Rypińskich.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 roku, poz. 938, 1646, z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 roku 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 roku poz. 195, poz. 1257 oraz poz. 1454.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich
Jan Pankowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/21/16
Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich
z dnia 20 grudnia 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN RYPIŃSKICH NA 2017 ROK

DOCHODY							
TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 rok 01.01.2017	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień
Administracja publiczna	750			23 481	-	-	23 481
Pozostała działalność		75095		23 481	-	-	23 481
Pozostałe odsetki			0920				-
Wpływy z różnych dochodów			0970	-			-
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			2900	23 481			23 481
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			-	-	-	-
Gospodarka odpadami		90002		-	-	-	-
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			6260				-
Schroniska dla zwierząt		90013		-	-	-	-
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6650				-
Razem dochody:				23 481	-	-	23 481

Załącznik Nr 1a do Budżetu ZGR na 2017 rok

Uchwała Zgromadzenia ZGR nr VII/21/16 z dnia 20 grudnia 2016 roku

Planowane dochody budżetu na 2017 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2017 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo			
600	Transport i łączność			
700	Gospodarka mieszkaniowa			
710	Działalność usługowa			
750	Administracja publiczna	23 481	23 481	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0		
758	Różne rozliczenia	0		
801	Oświata i wychowanie			
851	Ochrona zdrowia			
852	Pomoc społeczna			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
926	Kultura fizyczna			
Dochody ogółem, w tym:		23 481	23 481	0
1) Dotacje ogółem, w tym:				
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień z j.s.t.				
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE				
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				

Załącznik Nr 2 do Budżetu ZGR na 2017 rok Uchwała Zgromadzenia ZGR Nr VII/21/16 z dnia 20 grudnia 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN RYPIŃSKICH NA 2017 ROK

W Y D A T K I							
TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan- 01.01.2017	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień ...2017
Administracja publiczna	750			25 355	-	-	25 355
Pozostała działalność		75095		25 355	-	-	25 355
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	13 440			13 440
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 143			1 143
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 653			2 653
Składki na Fundusz Pracy			4120	358			358
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 800			4 800
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-			-
Zakup usług pozostałych			4300	1 200			1 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 400			1 400
Podróże służbowe krajowe			4410	-			-
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	361			361
Obsługa długu publicznego	757			-	-	-	-
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		75702		-	-	-	-
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8110				-
Różne rozliczenia	758			80	-	-	80
Rezerwy ogólne i celowe		75818		80	-	-	80
Rezerwy			4810	80			80
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			-	-	-	-
Gospodarka odpadami		90002		-	-	-	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050				-
Schroniska dla zwierząt		90013		-	-	-	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	-			-
Razem wydatki:				25 435	-	-	25 435

Załącznik Nr 2a do Budżetu ZGR na 2017 rok
Uchwała Zgromadzenia ZGR Nr VII/21 /16 z dnia 20 grudnia 2016 roku

Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2017 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo			
600		Transport i łączność			
700		Gospodarka mieszkaniowa			
710		Działalność usługowa			
750		Administracja publiczna	25 355	25 355	0
	75095	Pozostała działalność	25 355	25 355	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
757		Obsługa długu publicznego			
758		Różne rozliczenia	80	80	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80	80	
801		Oświata i wychowanie			
851		Ochrona zdrowia			
852		Pomoc społeczna			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
926		Kultura fizyczna			
Wydatki ogółem, w tym:			25 435	25 435	0
1) Wydatki jednostek budżetowych			25 435	25 435	0
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			22 394	22 394	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			3 041	3 041	-
2) Dotacje ogółem					
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE					
5) Wydatki na obsługę długu					
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji					
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej					
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej					
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst					
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii					

Załącznik Nr 3 do Budżetu ZGR na 2017 rok

Uchwała Zgromadzenia ZGR Nr VII/21/16 z dnia 20 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN RYPINSKICH NA 2017 ROK						
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na 2017 rok 01-01-2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na2017
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE,				-
		w tym na prefinansowanie środków unijnych				-
2	911	Sprzedaż obligacji na rynku krajowym				-
3	931	Sprzedaż innych papierów wartościowych emitowanych przez jst				-
4	941-944	Przychody z prywatyzacji majątku gminy				-
5	951	Splaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych				-
6	952	Planowane do zaciągnięcia długoterminowe:	-	-	-	-
		kredyty				-
		pożyczki				-
7	950	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek, w tym:				-
		na pokrycie deficytu				-
8	952	Planowane do zaciągnięcia kredytu długoterminowe na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów				-
9	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	26 718			26 718
		środki na pokrycie deficytu	1 954			1 954
Razem Przychody:			26 718	-	-	26 718
Lp.	&	ROZCHODY				-
1	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE				-
		w tym na prefinansowanie środków unijnych				-
2	971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym				-
3	982	Wykup innych papierów wartościowych				-
4	991	Pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom				-
5	992	Splaty długoterminowych kredytów i pożyczek, w tym:	-	-	-	-
		kredytów				-
		pożyczek				-
6	994	Lokaty	24 764			24 764
Razem Rozchody:			24 764	-	-	24 764
RÓŻNICA: przychody-rozchody			1 954	-	-	1 954

Informacje uzupełniające:

W przychodach uwzględniono nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 26.718 zł (z roku 2015). Od wielu lat ZGR posiada corocznie nadwyżkę budżetową. Z nadwyżki planuje się pokryć planowany deficyt budżetowy na 2017 rok w kwocie 1.954 zł, powstały w wyniku mniejszych dochodów z wpłat składki członkowskiej na skutek wycofania się Gminy Brzuze z członkowska począwszy od 01.01.2017 roku

Załącznik Nr 4 do Budżetu Związku Gmin Rypińskich na 2017 rok
Uchwała Zgromadzenia ZGR Nr VII/21/16 z dnia 20 grudnia 2016 r.
Wykaz inwestycji Związku Gmin Rypińskich zaplanowanych do realizacji w 2017 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział/ paragraf	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Wysokość nakładów na rok budżetowy	Źródło finansowania:		
							Srodki własne nadwyżka budżetowa	Pożyczka WFOŚ	Inne
1.		900	90013 6050			-	-	-	
	w tym:								
	Miasto Rypin-								
	Gmina Rypin-								
	Gmina Rogowo-								
	Gmina Skrwilno-								
	Gmina Wąpielsk-								
	RAZEM:					-	-	-	

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN RYPIŃSKICH NA 2017 ROK

Dochody i wydatki przedstawione w projekcie budżetu Związku Gmin Rypińskich na 2017 rok ustalono na podstawie:

1. Możliwości finansowych związku;
2. Planowanego w kraju wzrostu cen towarów i usług;
3. Przewidywanych do uzyskania środków;
4. Zawartych umów

Objaśnienia do dochodów

Dochody budżetu zaplanowano w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zgodnie z Uchwałą Nr XIV/32/10 Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich z dnia 23 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały.

W § 2900 - zaplanowano:

Wpływy z wpłat gmin członkowskich ustalono w wysokości 0,60 zł uchwałami rady w poszczególnych gminach na podstawie § 40 Statutu Związku oraz przewidywanych wydatków na zadania bieżące związku, licząc:

- Gmina Miasta Rypina	16 739 mieszkańców x 0,60	= 10.043,40 zł
- Gmina Rypin	7 496 - „-“	= 4.497,60 zł
- Gmina Rogowo	4 810 - „-“	= 2.886,00 zł
- Gmina Skrwilno	6 034 - „-“	= 3.620,40 zł
- Gmina Wąpielsk	4 055 - „-“	= 2.433,00 zł
RAZEM :		23.480,40 zł

W związku z rezygnacją Gminy Brzuze z udziału w członkostwie począwszy od 2017 roku składka ustalona w wysokości 0,60zł nie wystarcza na pokrycie wydatków bieżących Związku.

Planowana składka roczna na wydatki bieżące wynosi 23.481 zł.

Planowane wydatki bieżące na 2017 rok wynoszą 25.435 zł. Planowany deficyt budżetowy na 2017 rok w kwocie 1.954 zł zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Łączna kwota dochodów zaplanowana w budżecie Związku na 2017 rok wynosi 23.481 zł, w tym:

- Dochody bieżące	23.481 zł,
- Dochody majątkowe	0 zł

Objaśnienia do wydatków

Wydatki budżetu zaplanowano w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zgodnie z Uchwałą Nr XIV/32/10 Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich z dnia 23 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały.

Wydatki bieżące w kwocie 25.435 zł zaplanowano w sposób następujący:

- 1) Paragraf 4010 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników”, zaplanowane wynagrodzenie dla Skarbnika Związku w kwocie 1.120 zł brutto za miesiąc;
- 2) Paragraf 4110 i 4120 – pochodne od wynagrodzeń, czyli składki ZUS oraz na Fundusz Pracy. Pochodne od wynagrodzeń wyliczono na podstawie zaplanowanego wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 18% na składki na ubezpieczenie społeczne oraz w wysokości 2,45% na Fundusz Pracy;
- 3) Paragraf 4040 - „Dodatkowe wynagrodzenia roczne” - „Trzynastkę” ustalono w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania płac za 2016 rok;
- 4) paragraf 4170 - „Wynagrodzenia bezosobowe” zaplanowano wynagrodzenie pracownika do obsługi biura w kwocie 400 zł brutto za miesiąc;
- 5) paragraf 4300 - „Zakup usług pozostałych” zaplanowano wydatki na obsługę biura, tj. opłaty za przesyłki pocztowe, prowizje bankowe itp. w łącznej kwocie 1.200 zł;
- 6) paragraf 4360 - „Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych” - zaplanowano opłaty za telefon komórkowy, który za zgodą zarządu otrzymał pracownik obsługi biura;

- 7) Paragraf 4440 - „Odpis na fundusz świadczeń socjalnych” zaplanowana w kwocie 1/3 odpisu rocznego, tj. od kwoty 1.093,93 zł;
- 8) Paragraf 4810 - „Rezerwy” zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych utworzono rezerwę ogólną w kwocie 80 zł.

W budżecie ZGR na 2017 rok na etapie opracowywania projektu budżetu nie zaplanowano wydatków inwestycyjnych.

Związek Gmin Rypińskich w 2009 roku spłacił wszystkie zobowiązania z tytułu pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych. Związek na dzień sporządzenia budżetu nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

DEFICYT BUDŻETOWY

Budżet Związku Gmin Rypińskich na 2017 rok jest budżetem niezrównoważonym.

Plan dochodów na 2017 rok w kwocie	23.481 zł
Plan wydatków na 2017 rok w kwocie	25.435 zł
Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 1.954 zł.	

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 26.718 (z roku 2015). Z nadwyżki planuje się pokryć planowany deficyt budżetowy na 2017 rok w kwocie 1.954 zł.