



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 16 grudnia 2015 r.

Poz. 5038

### UCHWAŁA NR 4/II/2015 ZGROMADZENIA WARMIŃSKIEGO ZWIĄZKU GMIN

z dnia 10 grudnia 2015 r.

#### w sprawie budżetu Warmińskiego Związku Gmin na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 t.j.; zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 t.j.; zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz. U. z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130 ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 zmiany; Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706; Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; Dz. U. z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548; Dz. U. z 2014 r. poz. 1457) w związku z art. § 20 pkt 5 Statutu Warmińskiego Związku Gmin Zgromadzenie Warmińskiego Związku Gmin uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się dochody, wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 - opis budżetu.

**§ 2.** Uchwala się dochody budżetowe Związku na rok 2016 w wysokości 749 900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Dochody bieżące - 749 900,00

**§ 3.** Uchwala się wydatki budżetu Związku na rok 2016 w wysokości 819 900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 w tym na wynagrodzenia i pochodne 374 446,00 zł. Wydatki bieżące - 749 900,00 Wydatki majątkowe - 70 000,00 przedstawia załącznik załącznikiem nr 5

**§ 4.** 1. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Związku zawiera załącznik nr 4. Przychody budżetu 238 316,62 zł Rozchody budżetu 168 316,62 zł 2. Deficyt budżetu Związku w wysokości 70 000 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

**§ 5.** Uchwala się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 4 000,00 zł.

**§ 6.** Upoważnia się Zarząd Związku do: 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w ramach działu wydatków między paragrafami, 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku. 3) podpisywania umów dotyczących bieżącej działalności jednostki.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

**§ 8.** Uchwala wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gmin  
Lech Jan Nitkowski

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 4/II/2015  
Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gmin  
z dnia 10 grudnia 2015 r. [Zalacznik1.docx](#)

## BUDŻET WARMIŃSKIEGO ZWIĄZKU GMIN NA ROK 2016

### OPIS

#### DOCHODY

Dochody Związku ogółem w wysokości: **749 900 zł.**

Źródłem tych dochodów są:

a) składki członkowskie	184 718 zł
b) odsetki na rachunku bankowym	1 882 zł
c) wpływy z opłat za opiekę nad zwierzętami bezdomnymi	563 300 zł

Wpłaty poszczególnych gmin z tytułu składek członkowskich wynoszą :

1. Gmina Barczewo	34 886,00
2. Gmina Dywity	22 192,00
3. Gmina Dobre Miasto	32 382,00
4. Gmina Gietrzwałd	12 782,00
5. Gmina Purda	16 928,00
6. Gmina Stawiguda	15 106,00
7. Gmina Światki	8 368,00
8. Gmina Jonkowo	14 110,00
9. Gmina Olsztynek	27 964,00

#### WYDATKI

Wydatki bieżące ogółem w wysokości **819 900 zł.**

#### Dz. 750 Rozdz.75095

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym nagrody jubileuszowe	140 400 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	23 600 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 800 zł
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	3 000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 zł

§ 4260 Zakup energii		<b>1 500 zł</b>
- energia elektryczna		
- c.o.		
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		<b>200 zł</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych		<b>9 400 zł</b>
- usługi bankowe	180 zł	
- usługi pocztowe	20 zł	
- koszty eksploatacji pomieszczenia	1 096 zł	
- usługi informatyczne	400 zł	
- aktualizacja programów	800 zł	
- ogłoszenie w prasie	1 000 zł	
- obsługa prawna	5 904 zł	
§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		<b>2 500 zł</b>
- usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200 zł	
- usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300 zł	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		<b>1 000 zł</b>
§ 4440 Odpis na ZFŚS		<b>2 000 zł</b>
§ 4430 Różne opłaty i składki		<b>600 zł</b>
§ 4480 Podatek od nieruchomości		<b>500 zł</b>
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. - podatek rolny		<b>1 837 zł</b>
§ 4520 Opłata na rzecz budżetów j.s.t. -opłata za wieczyste użytkowanie gruntu		<b>16 363 zł</b>
§ 4700 Szkolenie pracowników		<b>1 500 zł</b>
<b>Dz. 758 Rozdz.75818</b>		
§ 4810 Rezerwa ogólna		<b>4 000 zł</b>
<b>Dz.900 Rozdz.90013</b>		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		<b>151 700 zł</b>
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		<b>10 400 zł</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		<b>29 275 zł</b>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		<b>3 971 zł</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		<b>15 000 zł</b>
- zakup środków czystości	3 000 zł	
- zakup sprzętu do utrzymania czystości	1 000 zł	

- zakup mikroczipów	7 000 zł	
- zakup ubrań robocze	2 000 zł	
- zakup materiałów biurowych	1 000 zł	
- zakup materiałów reklamowych	1 000 zł	
§ 4220 Zakup środków żywnościowych		<b>60 000 zł</b>
- karma dla psów		
§ 4230 Zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych		<b>354 zł</b>
§ 4260 Zakup energii		<b>17 000 zł</b>
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		<b>400 zł</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych		<b>108 000 zł</b>
- usługi bankowe	800 zł	
- usługi pocztowe	300 zł	
- ścieki	5 000 zł	
- utylizacja odpadów	3 600 zł	
- deratyzacja, dezynsekcja	3 000 zł	
- usługi weterynaryjne	90 548 zł	
- monitoring schroniska	800 zł	
- usługi biura rachunkowego	2 952 zł	
- dzierżawa kontenera	500 zł	
- transport i przysyłka	500 zł	
§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		<b>2 100 zł</b>
- usługi dostępu do sieci internet	800 zł	
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1 300 zł	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		<b>15 000 zł</b>
- ryczałty samochodowe	5 500 zł	
- transport psów	9 500 zł	
§ 4430 Różne opłaty i składki		<b>2 000 zł</b>
- ubezpieczenie budynków	1 100 zł	
- ubezpieczenie pracowników od odpowiedzialności cywilnej	600 zł	
- opłaty za kontrolę PIS	300 zł	
§ 4440 Odpis na ZFŚS		<b>4 400 zł</b>
§ 4480 Podatek od nieruchomości		<b>5 000 zł</b>
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		<b>2 000 zł</b>
- dzierżawa gruntu pod schronisko		
§ 4520 Opłata na rzecz budżetów j.s.t.		<b>3 000 zł</b>
- opłata za gospodarowanie odpadami		
§ 4530 Podatek od towarów i usług		<b>97 300 zł</b>
§ 4700 Szkolenie pracowników		<b>1 000 zł</b>

**Wydatki majątkowe**

§ 6050 wydatki inwestycyjne **70 000 zł**

- instalacja ekranów akustycznych 70 000 zł

Wydzielona została rezerwa w ogólnej kwocie 4 000 zł

Budżet na rok 2016 jest oszczędnościowy, wydatki przemyślane i nie ograniczają niezbędnych potrzeb. Deficyt budżetu związku w kwocie 70 000 zł zostanie pokryty z nadwyżki lat ubiegłych.

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 4/II/2015  
Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gmin  
z dnia 10 grudnia 2015 r. [Zalacznik2.docx](#)

**BUDŻET WARMIŃSKIEGO ZWIĄZKU GMIN  
NA ROK 2016**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2016 r.	Struktura 2016 r. w %
750			Administracja publiczna	186 600	24,88
	75095		Pozostała działalność	186 600	24,88
		0920 2900	Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących	1 882184 718	0,2524,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 300	75,12
	90013		Schroniska dla zwierząt	563 300	75,12
		0830	Wpływy z usług	563 300	75,12
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>749 900</b>	<b>100</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 4/II/2015  
Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gmin  
z dnia 10 grudnia 2015 r. [Zalacznik3.docx](#)

**BUDŻET WARMIŃSKIEGO ZWIĄZKU GMIN  
NA ROK 2016  
WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2016 rok w zł	Struktura 2016 r. w %
750			Administracja publiczna	218 000	26,59
	75095		Pozostała działalność	218 000	26,59
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	140 400	17,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300	1,26
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 600	2,88
		4120	Składki na FP	1 800	0,22
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000	0,37

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,18
	4260	Zakup energii	1 500	0,18
	4280	Badania lekarskie pracowników	200	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400	1,15
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	0,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,12
	4430	Różne opłaty i składki	600	0,07
	4440	Odpis na ZFŚS	2 000	0,24
	4480	Podatek od nieruchomości	500	0,06
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 837	0,23
	4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	16 363	2,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 500	0,18

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2016 rok	Struktura 2016 r. w %
758			Różne rozliczenia	4 000	0,49
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 000	0,49
		4810	Rezerwy	4 000	0,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	597 900	72,92
	90013		Schronisko dla zwierząt	597 900	72,92
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	151 700	18,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400	1,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 275	3,57
		4120	Składki na FP	3 971	0,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	1,83
		4220	Zakup śr. Żywnościowych	60 000	7,32
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych	354	0,04
		4260	Zakup energii	17 000	2,07
		4280	Badania lekarskie pracowników	400	0,05
		4300	Zakup pozostałych usług	108 000	13,17
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	0,26
		4410	Podróże służbowe kraj.	15 000	1,83
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0,24
		4440	Odpis na ZFŚS	4 400	0,54
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000	0,61
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 000	0,24
		4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	3 000	0,37
		4530	Podatek od towarów i usług	97 300	11,87
		4700	Szkolenia pracowników	1 000	0,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki	70 000	8,54
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>819 900</b>	<b>100</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 4/II/2015  
Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gmin  
z dnia 10 grudnia 2015 r. [Zalacznik4.docx](#)

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Przewidywane wykonanie za 2015 r	Plan na 2016 r
1	Planowane dochody		642 200,00	749 900,00
2	Planowane wydatki		635 080,00	819 900,00
3	Z dochodu planuje się spłatę kredytu			
4	Nadwyżka		7 120,00	

5	Deficyt			-70 000,00
I	Finansowanie			70 000,00
	Przychody ogółem :		238 316,62	238 316,62
1	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952		
2	Pożyczki uzyskane	§ 952		
3	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 955		
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944		
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	231 196,62	238 316,62
6	Obligacje j.s.t. oraz zw. komunalnych	§ 911		
7	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931		
8	Inne źródła ( wolne środki )			
	Rozchody ogółem:		238 316,62	168 316,62
1	Spłata kredytu	§ 992		
2	Pożyczki udzielone	§ 995		
3	Spłata pożyczki	§ 992		
4	Lokaty w bankach	§ 994	238 316,62	168 316,62
5	Wykup papierów wartościowych	§ 983		
6	Wykup obligacji samorządowych	§ 971		
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 4/II/2015  
Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gmin  
z dnia 10 grudnia 2015 r. [Zalacznik5.docx](#)

#### WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	70 000
	90013	6050	Budowa ekranów akustycznych( Tomaryny k/Biesala)	70 000
			<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>70 000</b>