



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 grudnia 2015 r.

Poz. 5229

UCHWAŁA NR IV/11/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN "JEZIORAK"

z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Związku Gmin "Jeziorak" na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn.zm.) Zgromadzenie Związku Gmin "Jeziorak" uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/23/2014 Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak" z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin "Jeziorak" na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Związku Gmin "Jeziorak" na 2015 rok:

- zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 38.316 zł
- zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.736 zł

Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosi 706.643 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 521.205 zł
- dochody majątkowe w wysokości 185.438 zł.

Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Związku Gmin "Jeziorak" na 2015 rok:

- zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3.021 zł,

-

Plan po zmianach wydatków budżetowych ogółem wynosi 862.454 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 537.183 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 325.271 zł.

Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 r. w wysokości 325.271 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Związku Gmin "Jeziorak" w wysokości 155.811 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu w wysokości 208.908 zł, rozchody w wysokości 53.097 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin "Jeziorak"
Janusz Więcek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/11/2015
Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak"
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetowych Związku Gmin „Jeziorak” na 2015 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	50 000,00	-8 128,00	0,00	41 872,00
			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
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	-8 128,00	0,00	41 872,00
			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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	-8 128,00	0,00	41 872,00
750			Administracja publiczna	67 094,00	-1 384,00	0,00	65 710,00
			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
	75095		Pozostała działalność	67 094,00	-1 384,00	0,00	65 710,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	-1 384,00	0,00	316,00
758			Różne rozliczenia	1 000,00	-899,00	0,00	101,00

			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	-899,00	0,00	101,00
			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	1 000,00	-899,00	0,00	101,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429 740,00	-18 954,00	2 736,00	413 522,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 000,00	-9 210,00	1 225,00	193 015,00
			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
		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	15 000,00	-9 210,00	0,00	5 790,00
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	0,00	1 225,00	87 225,00
	90002		Gospodarka odpadami	131 600,00	-7 500,00	1 511,00	125 611,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	18 000,00	-7 500,00	0,00	10 500,00

			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	13 600,00	0,00	1 511,00	15 111,00
	90095		Pozostała działalność	97 140,00	-2 244,00	0,00	94 896,00
			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
		0830	Wpływy z usług	97 140,00	-2 244,00	0,00	94 896,00
Bieżące razem:				547 834,00	-29 365,00	2 736,00	521 205,00
			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
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 389,00	-8 951,00	0,00	185 438,00
			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	194 389,00	-8 951,00	0,00	185 438,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 389,00	-8 951,00	0,00	185 438,00
			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	194 389,00	-8 951,00	0,00	185 438,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	194 389,00	-8 951,00	0,00	185 438,00
majątkowe razem:				194 389,00	-8 951,00	0,00	185 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	194 389,00	-8 951,00	0,00	185 438,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2251,00	2251,00	2251,00	0,00	2251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37,00	-37,00	-37,00	0,00	-37,00	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	2214,00	2214,00	2214,00	0,00	2214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-882,00	-882,00	-882,00	0,00	-882,00	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	1118,00	1118,00	1118,00	0,00	1118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73,00	-73,00	-73,00	0,00	-73,00	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	827,00	827,00	827,00	0,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-726,00	-726,00	-726,00	0,00	-726,00	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	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7,00	-7,00	-7,00	0,00	-7,00	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	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9095		Pozostała działalność	przed zmianą	97 140,00	97 140,00	97 140,00	73 611,00	23 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 253,00	-1 253,00	-1 253,00	-774,00	-479,00	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	95 887,00	95 887,00	95 887,00	72 837,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 877,00	10 877,00	10 877,00	10 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-774,00	-774,00	-774,00	-774,00	0,00	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	10 103,00	10 103,00	10 103,00	10 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66,00	-66,00	-66,00	0,00	-66,00	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	2 034,00	2 034,00	2 034,00	0,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 201,00	16 201,00	16 201,00	0,00	16 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-213,00	-213,00	-213,00	0,00	-213,00	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	15 988,00	15 988,00	15 988,00	0,00	15 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	876 536,00	547 834,00	547 834,00	349 277,00	198 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 702,00	328 702,00	328 702,00	0,00
				zmniejszenie	-17 103,00	-13 672,00	-13 672,00	-4 750,00	-8 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 431,00	-3 431,00	-3 431,00	0,00
				zwiększenie	3 021,00	3 021,00	3 021,00	0,00	3 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	862 454,00	537 183,00	537 183,00	344 527,00	192 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 271,00	325 271,00	325 271,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/11/2015
Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak"
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujący program
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90001	605	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez budowę miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Goryń	100 656	99 489	0	0	49 489	50 000	Związek Gmin "Jeziorak"
900	90001	605	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez budowę miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Nowa Wieś	56 207	55 204			11 615	43 589	Związek Gmin "Jeziorak"
900	90001	605	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez budowę miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dół	87 902	86 701			36 701	50 000	Związek Gmin "Jeziorak"
900	90001	605	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez budowę miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Bronowo	83 937	83 877	0	0	33 877	50 000	Związek Gmin "Jeziorak"
Ogółem 328 702					325 271	0	0	131 682	193 589	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/11/2015
Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak"
z dnia 23 grudnia 2015 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki
budżetowej w 2015 r. – przychody i rozchody budżetu**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		706.643
2.	Planowane wydatki		862.454
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-155.811
I.	Finansowanie (przychody- Rozchody)		155.811
Przychody ogółem:			208.908
1	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w tym:	§ 957	208.908
6.1	Środki na pokrycie deficytu		155.811
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchód ogółem			53.097
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	53.097
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	